

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	44.085.663,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.225.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,095975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,047814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,13
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.883.209,87
	:	4.296.001,96
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			26.400,00	189,867766	31/10/24			80100511		191,700000	5.060.880,00	13,79	11,77	11,48	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.200,00	196,662778	31/10/24			80100511		191,700000	613.440,00	1,67	1,43	1,39	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			34.300,00	49,678178	31/10/24			80100511		50,600000	1.735.580,00	4,73	4,04	3,94	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-32.200,00	49,782690	31/10/24			80100511		50,600000	-1.629.320,00	-4,44	-3,79	-3,70	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	33,640000	31/10/24			80100511		33,000000	3.300,00	0,01	0,01	0,01	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.700,00	88,855556	31/10/24			80100511		86,350000	233.145,00	0,64	0,54	0,53	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			800,00	61,537500	30/10/24			80100511		60,850000	48.680,00	0,13	0,11	0,11	
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			100,00	33,454700	30/10/24			80100511		34,860000	3.486,00	0,01	0,01	0,01	

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			103.500,00	12,938213	31/10/24			80100517		12,980000	1.343.430,00	3,66	3,12	3,05
DOHOL	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			11.600,00	13,062818	31/10/24			80100517		12,980000	150.568,00	0,41	0,35	0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			118.000,00	9,745129	31/10/24			80100517		10,070000	1.188.260,00	3,24	2,76	2,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			38.300,00	10,205718	31/10/24			80100517		10,070000	385.681,00	1,05	0,90	0,87
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.500,00	54,532000	30/10/24			80100517		55,250000	138.125,00	0,38	0,32	0,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-500,00	55,580000	31/10/24			80100517		55,250000	-27.625,00	-0,08	-0,06	-0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.600,00	48,045152	31/10/24			80100517		47,600000	314.160,00	0,86	0,73	0,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.200,00	112,005948	31/10/24			80100517		106,900000	876.580,00	2,39	2,04	1,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-7.500,00	111,763314	31/10/24			80100517		106,900000	-801.750,00	-2,19	-1,87	-1,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.300,00	185,416158	31/10/24			80100517		201,900000	5.108.070,00	13,93	11,88	11,59
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			13.100,00	197,112382	31/10/24			80100517		201,900000	2.644.890,00	7,21	6,15	6,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			600,00	14,770000	31/10/24			80100517		14,500000	8.700,00	0,02	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.600,00	14,750924	31/10/24			80100517		14,500000	66.700,00	0,18	0,16	0,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			144.900,00	11,531962	31/10/24			80100517		11,760000	1.704.024,00	4,64	3,96	3,87
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			38.000,00	12,058979	31/10/24			80100517		11,760000	446.880,00	1,22	1,04	1,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.900,00	173,782569	31/10/24			80100511		169,000000	2.180.100,00	5,94	5,07	4,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.700,00	171,840596	31/10/24			80100511		169,000000	2.146.300,00	5,85	4,99	4,87
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			37.000,00	56,695239	30/10/24			80100511		61,500000	2.275.500,00	6,20	5,29	5,16
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			38.800,00	20,145913	30/10/24			80100511		20,120000	780.656,00	2,13	1,82	1,77
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.400,00	20,858571	30/10/24			80100511		20,120000	28.168,00	0,08	0,07	0,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			124.000,00	5,714282	31/10/24			80100511		5,820000	721.680,00	1,97	1,68	1,64
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			102.300,00	5,799276	31/10/24			80100511		5,820000	595.386,00	1,62	1,38	1,35
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400,00	18,802500	31/10/24			80100511		18,560000	7.424,00	0,02	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	236,740000	31/10/24			80100511		231,600000	231.600,00	0,63	0,54	0,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.300,00	84,691715	31/10/24			80100511		83,250000	1.023.975,00	2,79	2,38	2,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-12.200,00	84,867100	31/10/24			80100511		83,250000	-1.015.650,00	-2,77	-2,36	-2,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			700,00	39,585714	31/10/24			80100511		39,140000	27.398,00	0,07	0,06	0,06
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			49.000,00	41,546302	31/10/24			80100511		39,300000	1.925.700,00	5,25	4,48	4,37
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.000,00	39,315336	31/10/24			80100511		39,300000	314.400,00	0,86	0,73	0,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.400,00	87,585723	31/10/24			80100511		84,750000	3.254.400,00	8,87	7,57	7,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-21.800,00	87,608913	31/10/24			80100511		84,750000	-1.847.550,00	-5,04	-4,30	-4,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	276,950000	31/10/24			80100511		272,500000	1.090.000,00	2,97	2,54	2,47
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			500,00	20,620000	31/10/24			80100511		20,560000	10.280,00	0,03	0,02	0,02

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VESTL	TL	A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			24.400,00	56,888462	31/10/24			80100511		57,050000	1.392.020,00	3,79	3,24	3,16
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-24.300,00	57,064300	31/10/24			80100511		57,050000	-1.386.315,00	-3,78	-3,22	-3,14
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			117.000,00	24,966596	31/10/24			80100511		24,480000	2.864.160,00	7,81	6,66	6,50
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			18.700,00	24,713726	31/10/24			80100511		24,480000	457.776,00	1,25	1,06	1,04
GRUP TOPLAMI								1.087.800,00								36.693.292,00	100,00	85,34	83,25
GRUP TOPLAMI								1.087.800,00								36.693.292,00	100,00	85,34	83,25
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1124	TL				F_AEFES1124			235,00	200,370000	31/10/24			80105125		197,270000	4.635.845,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1224	TL				F_AEFES1224			61,00	208,150000	31/10/24			80105125		204,750000	1.248.975,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			21,00	54,500000	31/10/24			80105125		54,120000	113.652,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1224	TL				F_AKSEN1224			1,00	37,120000	31/10/24			80105125		35,180000	3.518,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1224	TL				F_ALARK1224			27,00	97,230000	31/10/24			80105125		93,260000	251.802,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1224	TL				F_ASELS1224			8,00	65,640000	31/10/24			80105125		64,360000	51.488,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1224	TL				F_CIMSA1224			1,00	37,310000	31/10/24			80105125		36,870000	3.687,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1124	TL				F_DOHOL1124			1.033,00	13,590000	31/10/24			80105125		13,340000	1.378.022,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1224	TL				F_DOHOL1224			118,00	14,300000	31/10/24			80105125		13,900000	164.020,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1124	TL				F_EKGYO1124			1.200,00	10,640000	31/10/24			80105125		10,390000	1.246.800,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1224	TL				F_EKGYO1224			363,00	11,060000	31/10/24			80105125		10,750000	390.225,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1224	TL				F_ENJSA1224			20,00	61,510000	31/10/24			80105125		60,250000	120.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1224	TL				F_EREGL1224			66,00	51,500000	31/10/24			80105125		51,030000	336.798,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			7,00	117,190000	31/10/24			80105125		114,550000	80.185,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1124	TL				F_GUBRF1124			304,00	204,940000	31/10/24			80105125		208,140000	6.327.456,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1224	TL				F_GUBRF1224			80,00	213,940000	31/10/24			80105125		216,550000	1.732.400,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1224	TL				F_HALKB1224			52,00	15,550000	31/10/24			80105125		15,550000	80.860,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			1.545,00	12,520000	31/10/24			80105125		12,140000	1.875.630,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			284,00	12,660000	31/10/24			80105125		12,660000	359.544,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			256,00	189,460000	31/10/24			80105125		181,650000	4.650.240,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1124	TL				F_KOZAA1124			370,00	63,190000	31/10/24			80105125		63,230000	2.339.510,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1124	TL				F_KOZAL1124			402,00	21,580000	31/10/24			80105125		20,770000	834.954,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1124	TL				F_ODAS1124			1.690,00	6,060000	31/10/24			80105125		6,010000	1.015.690,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1224	TL				F_ODAS1224			573,00	6,290000	31/10/24			80105125		6,250000	358.125,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1224	TL				F_PETKM1224			4,00	20,270000	31/10/24			80105125		19,820000	7.928,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1224	TL				F_PGSUS1224			10,00	248,110000	31/10/24			80105125		248,110000	248.110,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			1,00	92,880000	31/10/24			80105125		89,120000	8.912,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1224	TL				F_SISE1224			7,00	41,930000	31/10/24			80105125		41,930000	29.351,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1124	TL				F_SOKM1124			485,00	41,390000	31/10/24			80105125		40,560000	1.967.160,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1224	TL				F_SOKM1224			85,00	42,970000	31/10/24			80105125		42,060000	357.510,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1124	TL				F_TCELL1124			166,00	91,110000	31/10/24			80105125		87,860000	1.458.476,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1224	TL				F_THYAO1224			40,00	298,980000	31/10/24			80105125		292,270000	1.169.080,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1224	TL				F_VAKBN1224			5,00	22,050000	31/10/24			80105125		22,050000	11.025,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1224	TL				F_VESTL1224			1,00	61,350000	31/10/24			80105125		61,350000	6.135,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1124	TL				F_YKBNK1124			1.078,00	25,940000	31/10/24			80105125		25,270000	2.724.106,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			279,00	26,900000	31/10/24			80105125		26,240000	732.096,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.878,00								38.319.815,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.878,00								38.319.815,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.305.553,63									6.305.553,63	100,00	14,66
GRUP TOPLAMI								6.305.553,63								6.305.553,63	100,00	14,66	
GRUP TOPLAMI								6.305.553,63								6.305.553,63	100,00	14,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.998.845,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.998.845,63	97,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.281.141,01	5,17 %
C-)ALACAKLAR	16.357.352,66	37,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.551.675,60	-39,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.085.663,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.732,25	0,1196 %
Kayda Alma Ücreti	317,51	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.256,72	0,0278 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.973,80	0,0612 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.559,39	0,0103 %
	97.147,97	0,2203 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar