

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)												Nisan-2025									
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	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			18.500,00	15,659405	30/04/25			80100517		15,560000	287.860,00	0,21	0,17	0,18		
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			685.200,00	11,917003	30/04/25			80100517		11,520000	7.893.504,00	5,78	4,76	4,87		
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			47.600,00	11,901548	30/04/25			80100517		11,520000	548.352,00	0,40	0,33	0,34		
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			500,00	56,210000	30/04/25			80100517		54,150000	27.075,00	0,02	0,02	0,02		
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.100,00	101,322581	30/04/25			80100517		102,700000	318.370,00	0,23	0,19	0,20		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			133.100,00	269,842833	30/04/25			80100517		274,500000	36.535.950,00	26,72	22,00	22,56		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-13.800,00	272,688037	30/04/25			80100517		274,500000	-3.788.100,00	-2,77	-2,28	-2,34		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			41.700,00	19,871424	30/04/25			80100517		20,100000	838.170,00	0,61	0,50	0,52		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			48.800,00	19,950144	30/04/25			80100517		20,100000	980.880,00	0,72	0,59	0,61		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			871.600,00	13,397927	30/04/25			80100517		10,300000	8.977.480,00	6,57	5,41	5,54		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-448.200,00	13,180577	30/04/25			80100517		10,300000	-4.616.460,00	-3,38	-2,78	-2,85		
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			58.000,00	150,710858	30/04/25			80100511		137,700000	7.986.600,00	5,84	4,82	4,93		
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			33.100,00	147,089832	30/04/25			80100511		137,700000	4.557.870,00	3,33	2,75	2,81		
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			193.200,00	88,614700	30/04/25			80100511		86,500000	16.711.800,00	12,23	10,07	10,32		
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			31.300,00	88,774875	30/04/25			80100511		86,500000	2.707.450,00	1,98	1,63	1,67		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			67.190,00	5,218154	30/04/25			80100511		4,820000	323.855,80	0,24	0,20	0,20		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			5.410,00	5,197750	30/04/25			80100511		4,820000	26.076,20	0,02	0,02	0,02		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			37.800,00	26,311557	30/04/25			80100511		23,440000	886.032,00	0,65	0,53	0,55		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			57.200,00	24,214808	30/04/25			80100511		23,440000	1.340.768,00	0,98	0,81	0,83		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.700,00	247,201258	30/04/25			80100511		222,900000	2.830.830,00	2,07	1,71	1,75		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.300,00	233,996420	30/04/25			80100511		222,900000	7.868.370,00	5,76	4,74	4,86		
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			207.900,00	83,858075	30/04/25			80100511		73,250000	15.228.675,00	11,14	9,18	9,40		
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-161.100,00	83,280223	30/04/25			80100511		73,250000	-11.800.575,00	-8,63	-7,11	-7,29		
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			52.200,00	38,286257	30/04/25			80100511		37,600000	1.962.720,00	1,44	1,18	1,21		
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			36.000,00	38,651384	30/04/25			80100511		37,600000	1.353.600,00	0,99	0,82	0,84		
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.400,00	89,101382	30/04/25			80100511		89,900000	305.660,00	0,22	0,18	0,19		
THYAO	TL	A.O. TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			38.700,00	312,009178	30/04/25			80100511		284,250000	11.000.475,00	8,05	6,63	6,79		
THYAO	TL	A.O. TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-8.500,00	310,021599	30/04/25			80100511		284,250000	-2.416.125,00	-1,77	-1,46	-1,49		
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			424.800,00	11,467785	30/04/25			80100511		10,460000	4.443.408,00	3,25	2,68	2,74		
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			104.500,00	11,315613	30/04/25			80100511		10,460000	1.093.070,00	0,80	0,66	0,68		
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			9.500,00	108,055453	30/04/25			80100511		106,500000	1.011.750,00	0,74	0,61	0,62		
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	21,010400	30/04/25			80100511		20,720000	310.800,00	0,23	0,19	0,19		
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			14.000,00	44,911211	30/04/25			80100511		40,380000	565.320,00	0,41	0,34	0,35		
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRON			TRAVESTL91H6			24.900,00	42,800577	30/04/25			80100511		40,380000	1.005.462,00	0,74	0,61	0,62		

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	161.925.457,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	363.202,08	0,2243 %
Kayda Alma Ücreti	2.469,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.274,69	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.448,28	0,0423 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.443,94	0,0083 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0032 %
	479.016,97	0,2958 %

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
SAHOL	Temmettü	04/04/25	627.600,00	627.600,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	63,45	63,45
TOASO	Temmettü	07/04/25	261.600,00	261.600,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	43.420,00	43.420,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	233.920,00	233.920,00
ISCTR	Temmettü	03/04/25	233.340,27	233.340,27

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