

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 870.117.593,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 662.730.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,312927
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,306826
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 47,50
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 3,20
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 40,47
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,83
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,17
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 5,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 174.326.011,40
	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			276.500,00	375,052450	24/09/26			80100511		372.250000	102.927.125,00	23,02	11,80	11,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			226.800,00	420,458926	24/09/26			80100511		424,750000	96.333.300,00	21,54	11,04	11,07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			14.700,00	44,373654	11/09/26			80100511		42,800000	629.160,00	0,14	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.247.000,00	19,322737	24/09/26			80100517		19,250000	101.004.750,00	22,58	11,57	11,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.269.500,00	39,256835	24/09/26			80100517		37,740000	47.910.930,00	10,71	5,49	5,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			18.500,00	42,658075	03/09/26			80100511		46,960000	868.760,00	0,19	0,10	0,10

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)
PETKM	TL	CELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			54.700,00	19,533849	11/09/26			80100511		21,060000	1.151.982,00	0,26	0,13	0,13
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			237.500,00	350,167374	24/09/26			80100511		406,000000	96.425.000,00	21,56	11,05	11,08

GRUP TOPLAMI								7.345.200,00								447.251.007,00	100,00	51,25	51,40
GRUP TOPLAMI								7.345.200,00								447.251.007,00	100,00	51,25	51,40

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	79	TRDNVKAA2633	22,75	1	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				111,781880	27.945.470,01	100,00	3,20	3,21
--------------	----	----------------------------	----------	----	--------------	-------	---	---------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.945.470,01	100,00	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.945.470,01	100,00	3,20	3,21

TÜREV

Futures

Kısa

F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			2.765,00	369,200000	25/09/26			80105125		373,150000	103.175.975,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			2.268,00	424,300000	25/09/26			80105125		424,750000	96.333.300,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			147,00	42,270000	25/09/26			80105125		42,740000	628.278,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			52.470,00	19,630000	25/09/26			80105125		19,290000	101.214.630,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			12.695,00	37,920000	25/09/26			80105125		37,840000	48.037.880,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			185,00	46,340000	25/09/26			80105125		46,990000	869.315,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			547,00	21,840000	25/09/26			80105125		20,910000	1.143.777,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			2.375,00	405,950000	25/09/26			80105125		400,400000	95.095.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								73.452,00								446.498.155,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								73.452,00								446.498.155,00	0,00	0,00	0,00

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,50		352.471.848,20		25/09/26				353.529.263,74	36,500000	353.529.263,74	100,00	40,52	40,63
------------------------------------	----	--	----------	---	--	-------	--	----------------	--	----------	--	--	--	----------------	-----------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI								352.471.848,20								353.529.263,74	100,00	40,52	40,63
GRUP TOPLAMI								352.471.848,20								353.529.263,74	100,00	40,52	40,63

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								43.895.672,62								43.895.672,62	100,00	5,03	
GRUP TOPLAMI								43.895.672,62								43.895.672,62	100,00	5,03	
GRUP TOPLAMI								43.895.672,62								43.895.672,62	100,00	5,03	

FON PORTFÖY DEĞERİ																872.621.413,37		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	872.621.413,37	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.503.819,61	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	870.117.593,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	624.663,80	0,0718 %
Kayda Alma Ücreti	3.276,99	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.412,72	0,0029 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	29.060,02	0,0033 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.945,65	0,0002 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	1.906,59	0,0002 %
	686.265,77	0,0788 %

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

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

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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

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