

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 879.633.555,95
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)	: 1,327286
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,319702
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 38,92
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 3,54
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	: 15,88
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 41,66
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	: 0,51
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 8,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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			317.200,00	348,868695	15/10/26			80100511		340.250000	107.927.300,00	23,83	11,98	12,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			221.400,00	409,066847	15/10/26			80100511		381,000000	84.353.400,00	18,63	9,36	9,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.402.200,00	19,606401	15/10/26			80100517		19,040000	26.697.888,00	5,90	2,96	3,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.070.000,00	37,086860	15/10/26			80100517		36,260000	38.798.200,00	8,57	4,31	4,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	37,100538	15/10/26			80100517		36,260000	9.065.000,00	2,00	1,01	1,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			902.436,00	43,679258	15/10/26			80100511		41,260000	37.234.509,36	8,22	4,13	4,23

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
KRDMD	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			250.000,00	43,167725	16/10/26			80100511		41,260000	10.315.000,00	2,28	1,15	1,17
PETKM	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING			TRAPETKM91E0			1.885.700,00	20,734472	15/10/26			80100511		19,710000	37.167.147,00	8,21	4,13	4,23
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			269.600,00	387,157470	15/10/26			80100511		375,500000	101.234.800,00	22,36	11,24	11,51
GRUP TOPLAMI								6.568.536,00								452.793.244,36	100,00	50,27	51,48
GRUP TOPLAMI								6.568.536,00								452.793.244,36	100,00	50,27	51,48

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/12/26	58	TRDNVKAA2633	22,75	1	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				114,598198	28.649.549,49	100,00	3,18	3,26
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								28.649.549,49	100,00	3,18	3,26
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								28.649.549,49	100,00	3,18	3,26

TÜREV

Futures

Kısa

F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			3.172,00	355,650000	16/10/26			80105125		345,000000	109.434.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			2.214,00	406,450000	16/10/26			80105125		385,800000	85.416.120,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			14.022,00	20,050000	16/10/26			80105125		19,270000	27.020.394,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			13.200,00	37,890000	16/10/26			80105125		36,670000	48.404.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			11.524,00	43,805600	16/10/26			80105125		41,710000	48.066.604,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			18.857,00	20,590000	16/10/26			80105125		19,980000	37.676.286,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			2.696,00	389,300000	16/10/26			80105125		380,050000	102.461.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65.685,00								458.479.284,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65.685,00								458.479.284,00	0,00	0,00	0,00

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	4		30,00		354.882.357,06		16/10/26				356.924.145,96	30,000000	355.755.975,32	100,00	39,48	40,44
GRUP TOPLAMI								354.882.357,06								355.755.975,32	100,00	39,48	40,44
GRUP TOPLAMI								354.882.357,06								355.755.975,32	100,00	39,48	40,44

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								63.702.145,69								63.702.145,69	100,00	7,07	
GRUP TOPLAMI								63.702.145,69								63.702.145,69	100,00	7,07	
GRUP TOPLAMI								63.702.145,69								63.702.145,69	100,00	7,07	

FON PORTFÖY DEĞERİ

900.900.914,86100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	900.900.914,86	102,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.684,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.359.042,92	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	879.633.555,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	631.415,05	0,0718 %
Kayda Alma Ücreti	3.410,68	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.828,05	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.027,62	0,0099 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0002 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0002 %
	753.141,38	0,0856 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--