

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Şubat-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	: 473.871.874,91
E-) Katılma Payı Sayısı	: 433.705.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,092612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,065233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 52,53
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,07
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	: 44,51
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,89
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 97,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 54.533.654,77
	: 5.398.167,23

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			59.500,00	297,571559	10/02/26			80100511		322,000000	19.159.000,00	7,78	4,03	4,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.000,00	310,214023	27/02/26					322,000000	13.524.000,00	5,49	2,85	2,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51.100,00	622,366832	03/02/26			80100511		667,500000	34.109.250,00	13,85	7,18	7,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.300,00	649,932979	27/02/26					667,500000	7.542.750,00	3,06	1,59	1,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			35.800,00	46,116135	03/02/26			80100511		51,200000	1.832.960,00	0,74	0,39	0,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			285.400,00	50,486804	27/02/26					51,200000	14.612.480,00	5,93	3,08	3,08

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.439.000,00	23,005296	03/02/26			80100517		23,700000	34.104.300,00	13,84	7,18	7,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.118.200,00	23,121116	27/02/26					23,700000	-26.501.340,00	-10,76	-5,58	-5,59
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.375.400,00	25,403759	03/02/26			80100517		32,660000	44.920.564,00	18,25	9,45	9,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			174.600,00	28,965380	27/02/26					32,660000	5.702.436,00	2,31	1,20	1,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.426.000,00	17,432085	03/02/26			80100511		17,290000	24.655.540,00	10,01	5,19	5,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			590.600,00	17,400611	27/02/26			80100511		17,290000	10.211.474,00	4,14	2,15	2,15
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			175.000,00	196,734145	13/01/26			80100511		218,500000	38.237.500,00	15,52	8,05	8,07
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			111.000,00	208,915388	27/02/26					218,500000	24.253.500,00	9,84	5,10	5,12
GRUP TOPLAMI								4.658.500,00								246.364.414,00	100,00	51,86	51,98
GRUP TOPLAMI								4.658.500,00								246.364.414,00	100,00	51,86	51,98

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	164	TRDNVKA82619	0,00	1	7.500.000,00	115,796600	27/11/25	58,866521		80822985		130,622596	9.796.694,66	100,00	2,06	2,07
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								9.796.694,66	100,00	2,06	2,07
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								9.796.694,66	100,00	2,06	2,07

TÜREV

Futures

Kısa

F_ASELS0326	TL				F_ASELS0326			1.015,00	325,101900	27/02/26			80105125		330,350000	33.530.525,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			624,00	689,290500	27/02/26			80105125		682,100000	42.563.040,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0326	TL				F_CIMSA0326			3.212,00	52,233300	27/02/26			80105125		52,420000	16.837.304,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0326	TL				F_EKGYO0326			3.208,00	24,200200	27/02/26			80105125		24,350000	7.811.480,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			15.500,00	32,935000	27/02/26			80105125		33,290000	51.599.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0326	TL				F_PETKM0326			20.166,00	17,807800	27/02/26			80105125		17,670000	35.633.322,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0326	TL				F_TUPRS0326			2.860,00	211,185400	27/02/26			80105125		211,600000	60.517.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.585,00								248.492.771,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.585,00								248.492.771,00	0,00	0,00	0,00

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/03/26	3		41,00		39.000.000,00		05/12/25			42.942.739,73		41,000000	42.805.106,05	22,91	9,01	9,03
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	84		39,75		40.000.000,00		23/02/26			43.964.109,59		39,750000	40.291.810,52	21,56	8,48	8,50
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	133		41,00		60.000.000,00		12/01/26			72.266.301,37		41,000000	63.081.344,95	33,76	13,26	13,31
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	161		39,75		35.000.000,00		09/02/26			41.937.191,78		39,750000	35.737.926,26	19,13	7,52	7,54
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,45		4.917.957,84		27/02/26			4.932.691,50		36,450000	4.932.691,50	2,64	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								178.917.957,84								186.848.879,28	100,00	39,31	39,42
GRUP TOPLAMI								178.917.957,84								186.848.879,28	100,00	39,31	39,42

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								32.188.592,05								32.188.592,05	100,00	6,77	
GRUP TOPLAMI								32.188.592,05								32.188.592,05	100,00	6,77	
GRUP TOPLAMI								32.188.592,05								32.188.592,05	100,00	6,77	

FON PORTFÖY DEĞERİ

475.198.579,99100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	475.198.579,99	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.990,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	248.251.811,32	52,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-249.611.507,00	-52,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	473.871.874,91	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	1.339.565,21	0,2827 %		
Kayda Alma Ücreti	7.208,74	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.313,02	0,0140 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.665,71	0,0126 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0013 %		
Diğer Harcamalar	5.250,32	0,0011 %		
BIST KYD Ücreti	5.280,00	0,0011 %		
	1.491.250,60	0,3147 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				