

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	: FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 858.433.084,37
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 668.169.652,000
G-)Fonun Süresi	: 17 Kasım 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,284753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,254171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 53,79
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 4,78
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	: 40,13
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,30
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	: 1,32
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 7,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 10,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 300.360.748,04
	: 2.428.865,05

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			247.700,00	361,765463	19/08/26			80100511		386,250000	95.674.125,00	21,08	11,00	11,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-57.500,00	375,960733	31/08/26			80100511		386,250000	-22.209.375,00	-4,89	-2,55	-2,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			127.300,00	377,908459	19/08/26			80100511		405,500000	51.620.150,00	11,37	5,93	6,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			114.000,00	398,328057	31/08/26					405,500000	46.227.000,00	10,18	5,31	5,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.015.900,00	18,287891	05/08/26			80100517		20,000000	20.318.000,00	4,48	2,33	2,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			1.733.100,00	19,905744	31/08/26			80100517		20,000000	34.662.000,00	7,63	3,98	4,04

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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)
EREGL	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.579.700,00	39,707325	19/08/26			80100517		38,780000	61.260.766,00	13,49	7,04	7,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-423.400,00	39,401915	31/08/26					38,780000	-16.419.452,00	-3,62	-1,89	-1,91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			1.036.400,00	41,102595	19/08/26			80100511		47,380000	49.104.632,00	10,82	5,64	5,72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			-668.400,00	42,631126	31/08/26			80100511		47,380000	-31.668.792,00	-6,98	-3,64	-3,69
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.212.900,00	19,361290	19/08/26			80100511		20,060000	44.390.774,00	9,78	5,10	5,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.658.200,00	19,533849	31/08/26			80100511		20,060000	-33.263.492,00	-7,33	-3,82	-3,87
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			196.400,00	295,684860	19/08/26			80100511		400,250000	78.609.100,00	17,32	9,03	9,16
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			189.100,00	350,167374	31/08/26			80100511		400,250000	75.687.275,00	16,67	8,70	8,82
GRUP TOPLAMI								5.645.000,00								453.992.711,00	100,00	52,16	52,91

GRUP TOPLAMI5.645.000,00453.992.711,00100,0052,1652,91

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	106	TRDNVKAA2633	22,75	1	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				108,262361	27.065.590,26	100,00	3,11	3,15
--------------	----	----------------------------	----------	-----	--------------	-------	---	---------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.065.590,26	100,00	3,11	3,15
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.065.590,26	100,00	3,11	3,15

TÜREV

Futures

Kısa

F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			1.902,00	404,320600	31/08/26			80105125		396,650000	75.442.830,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			2.413,00	416,849300	31/08/26			80105125		411,500000	99.294.950,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			27.490,00	21,020500	31/08/26			80105125		20,550000	56.491.950,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			11.563,00	39,955900	31/08/26			80105125		39,840000	46.066.992,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			3.680,00	48,102800	31/08/26			80105125		48,450000	17.829.600,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			5.547,00	20,732300	31/08/26			80105125		20,610000	11.432.367,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			3.755,00	397,310500	31/08/26			80105125		405,500000	152.265.250,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								56.350,00								458.823.939,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								56.350,00								458.823.939,00	0,00	0,00	0,00

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI												
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	01/09/26	0	37,00	9.182.337,05	31/08/26	9.191.645,17	37,000000	9.191.645,17	2,68	1,06	1,07
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	04/09/26	3	37,50	332.563.150,68	28/08/26	334.954.871,97	37,500000	333.927.749,53	97,32	38,39	38,90
GRUP TOPLAMI				341.745.487,73				343.119.394,70		100,00	39,45	39,97
GRUP TOPLAMI				341.745.487,73				343.119.394,70		100,00	39,45	39,97

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								45.951.099,26								45.951.099,26	100,00	5,28	
GRUP TOPLAMI								45.951.099,26								45.951.099,26	100,00	5,28	
GRUP TOPLAMI								45.951.099,26								45.951.099,26	100,00	5,28	

FON PORTFÖY DEĞERİ870.128.795,22100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	870.128.795,22	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.126,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	378.715.461,00	44,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-390.427.298,37	-45,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	858.433.084,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.074.952,21	0,2417 %
Kayda Alma Ücreti	11.040,65	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.949,24	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	152.261,76	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0009 %
Diğer Harcamalar	16.019,38	0,0019 %
	2.362.159,99	0,2751 %

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
