

A-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	211.799.736,71	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.606.929,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040238	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.040238	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011281	
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.011281	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,01	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	52,66	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	6,94	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	33,66	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,78	
o-)Yatırım Fonu	:	5,96	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	1,09	
b-)Hazine Bonosu	:	0,19	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,87	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,14	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.497.876,35	
	:	4.992.484,72	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2025 14:53																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ BÖLÜNTÜ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
BİMAS	TL	BİMAS			TREBIMM00018			38.200,00	544,119372	02/12/25			80100001		536,500000	20.494.300,00	18,39	9,57	9,68		
BİMAS	TL	TREBIMM00018			TREBIMM00018			-21.700,00	542,752505	31/12/25			1753646		536,500000	-11.642.050,00	-10,45	-5,43	-5,50		
EKGYO	TL	EKGYO			IREGL0100001			673.300,00	21,134739	08/12/25			80100001		20,440000	13.762.252,00	12,35	6,42	6,50		
EKGYO	TL	IREGL0100001			IREGL0100001			-17.100,00	20,852472	31/12/25			7500713		20,440000	-349.524,00	-0,31	-0,16	-0,17		
ENUSA	TL	ENUSA			IKANGL00012			67.000,00	89,396245	31/12/25			80100001		90,350000	6.053.450,00	5,43	2,82	2,86		
EREGL	TL	EREGL			IKANGL00012			1.012.000,00	23,953497	31/12/25			25000254		23,820000	24.105.840,00	21,63	11,25	11,38		
EREGL	TL	IKANGL00012			IKANGL00012			-112.000,00	23,989398	31/12/25			7400706		23,820000	-2.667.840,00	-2,39	-1,25	-1,26		
GUBRF	TL	GUBRF			IKANGL00012			52.600,00	311,153324	02/12/25			80100001		348,000000	16.304.800,00	16,43	8,54	8,64		
GUBRF	TL	IKANGL00012			IKANGL00012			7.400,00	333,135864	31/12/25			7500702		348,000000	2.575.200,00	2,31	1,20	1,22		
KRDMD	TL	KRDMD			IKANGL00012			692.400,00	24,764044	02/12/25			80100001		25,260000	17.490.024,00	15,70	8,16	8,26		
KRDMD	TL	IKANGL00012			IKANGL00012			118.900,00	25,225701	31/12/25			10000181		25,260000	3.003.414,00	2,70	1,40	1,42		
PETKM	TL	PETKM			IKANGL00012			1.250.000,00	16,368339	31/12/25			80100001		16,230000	20.287.500,00	18,21	9,47	9,58		
GRUP TOPLAMI								3.761.000,00												111.417.366,00	#### 51,99 52,61
GRUP TOPLAMI								3.761.000,00												111.417.366,00	#### 51,99 52,61
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
MISTUR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TL		17/02/26			45,00		35.000.000,00		18/11/25				38.926.712,33	45,000000	36.889.617,36	47,86	17,22	17,42		
RAMAKSARIS	TL		05/03/26			41,00		39.000.000,00		05/12/25				42.942.739,73	41,000000	40.186.193,71	52,14	18,77	18,97		
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00												77.075.811,07	#### 35,99 36,39
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00												77.075.811,07	#### 35,99 36,39

TÜREV

Futures																					
Kısa																					
F_BIMAS0126	TL				F_BIMAS0126			165,00	550,600000	31/12/25			80100012		550,600000	9.084.900,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO0126	TL				F_EKGYO0126			6.562,00	20,990000	31/12/25			53700099		20,990000	13.773.638,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENUSA0126	TL				F_ENUSA0126			670,00	92,060000	31/12/25			57500000		92,060000	6.168.020,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGLO126	TL				F_EREGLO126			9.000,00	24,570000	31/12/25			57500000		24,500000	22.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_GUBRF0126	TL				F_GUBRF0126			600,00	356,350000	31/12/25			57500000		356,350000	21.381.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD0126	TL				F_KRDMD0126			8.113,00	26,000000	31/12/25			57500000		26,000000	21.093.800,00	0,00	0,00	0,00		
F_PETKM0126	TL				F_PETKM0126			12.500,00	16,620000	31/12/25			51000012		16,620000	20.775.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								37.610,00										114.326.358,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.610,00										114.326.358,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı									
		16.678.260,02					16.678.260,02	100,00	7,78
GRUP TOPLAMI		16.678.260,02					16.678.260,02	####	7,78
GRUP TOPLAMI		16.678.260,02					16.678.260,02	####	7,78

KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDINVA02619	TL	NURUL VARLIK	13/08/26		IKULNVKAS0219	0,00		7.500.000,00	115,796600	27/11/25	58,866521		BURGÖR 5774924		121,205594	9.090.419,53	100,00	4,24	4,29
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								9.090.419,53	####	4,24	4,29
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								9.090.419,53	####	4,24	4,29

FON PORTFÖY DEĞERİ															214.261.856,62			####
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	-------------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.261.856,62	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.904,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	108.433.886,00	51,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.922.910,22	-52,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.799.736,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	669.197,38	0,3160 %
Kayda Alma Ücreti	9.312,45	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	81.222,20	0,0383 %
Hizmetleri için Ödenen Ücretler	26.297,17	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	665,00	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	34.472,96	0,0163 %
Ödenen Denetim Ücreti	9.719,90	0,0046 %
Diğer Harcamalar		
	830.887,06	0,3923 %