

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ
B-)Kurucunun Ünvanı	: SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 412.936.103,24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 387.648.517,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,065233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,040238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,40
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 55,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,89
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	: 40,21
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,63
o-)Yatırım Fonu	: 1,04
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	: 1,08
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 89,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 213.023.026,79
	: 19.630.056,62
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																04/02/2026 13:52			
MENKUL KIYMET	DÖVİ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ Z FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ ISKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÖNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSA			IKAA00L03FH			28.000,00	306,768134	30/01/12			80100001		303,250000	8.491.000,00	3,73	2,07	2,07
BIMAS	TL	BIMAS			IKAA00L03FH			37.600,00	590,786870	21/01/12			80100001		664,000000	24.066.400,00	10,96	6,09	6,05
BIMAS	TL	BIMAS			IKAA00L03FH			13.500,00	622,366832	30/01/12			80100001		664,000000	8.964.000,00	3,94	2,19	2,17
CMISA	TL	CMISA			IKAA00L03FH			68.700,00	45,099666	12/01/12			80100001		51,450000	3.534.615,00	1,55	0,86	0,86
CMISA	TL	CMISA			IKAA00L03FH			32.900,00	46,116135	30/01/12			80100001		51,450000	-1.692.705,00	-0,74	-0,41	-0,41
EKGYO	TL	EKGYO			IKAA00L03FH			1.345.200,00	21,070756	12/01/12			7500769		25,500000	34.302.600,00	15,06	8,37	8,31
EKGYO	TL	EKGYO			IKAA00L03FH			93.800,00	23,052296	30/01/12			80100001		25,500000	2.391.900,00	1,05	0,58	0,58
ENUSA	TL	ENUSA			IKAA00L03FH			23.000,00	90,318838	22/01/12			7500769		104,700000	2.408.100,00	1,06	0,59	0,58
ENUSA	TL	ENUSA			IKAA00L03FH			7.500,00	90,318838	30/01/12			80100001		104,700000	-785.250,00	-0,34	-0,19	-0,19
EREGL	TL	EREGL			IKAA00L03FH			1.599.400,00	24,257804	13/01/12			7500769		28,180000	45.071.092,00	19,77	11,00	10,91
EREGL	TL	EREGL			IKAA00L03FH			224.000,00	25,403759	30/01/12			80100001		28,180000	-6.312.320,00	-2,77	-1,54	-1,53
GUBRF	TL	GUBRF			IKAA00L03FH			64.500,00	335,870994	13/01/12			7500769		480,500000	30.962.250,00	13,61	7,56	7,51
KRDMO	TL	KRDMO			IKAA00L03FH			890.000,00	25,362735	30/01/12			80100001		29,060000	25.863.400,00	11,35	6,31	6,26
KRDMO	TL	KRDMO			IKAA00L03FH			672.800,00	26,194507	30/01/12			80100001		29,060000	-19.551.568,00	-8,58	-4,77	-4,73
PETKM	TL	PETKM			IKAA00L03FH			1.223.500,00	16,412285	30/01/12			80100001		18,440000	22.561.340,00	9,90	5,51	5,46
PETKM	TL	PETKM			IKAA00L03FH			202.500,00	17,432085	30/01/12			80100001		18,440000	3.734.100,00	1,64	0,91	0,90
TUPRS	TL	TUPRS			IKAA00L03FH			175.000,00	196,734145	12/01/12			80100001		244,800000	42.840.000,00	18,61	10,45	10,37
GRUP TOPLAMI								4.827.500,00								227.778.954,00	100,00	55,58	55,16
GRUP TOPLAMI								4.827.500,00								227.778.954,00	100,00	55,58	55,16
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİLYON TAVRİME	TL	MİLYON TAVRİME			IKAA00L03FH			36,50	1.402.484,01	30/01/12			1.406.691,46		36,500000	1.406.691,46	0,99	0,34	0,34
BANKASYA A.Ş.	TL	BANKASYA A.Ş.			IKAA00L03FH			45,00	35.000.000,00	18/01/12			38.926.712,33		45,000000	38.250.374,38	26,84	9,33	9,26
BANKASYA A.Ş.	TL	BANKASYA A.Ş.			IKAA00L03FH			41,00	39.000.000,00	18/01/12			42.942.739,73		41,000000	41.641.608,74	29,15	10,14	10,06
BANKASYA A.Ş.	TL	BANKASYA A.Ş.			IKAA00L03FH			41,00	60.000.000,00	12/01/12			72.266.301,37		41,000000	61.301.704,15	43,02	14,96	14,85
GRUP TOPLAMI								135.402.484,01								142.500.378,73	100,00	34,77	34,51
GRUP TOPLAMI								135.402.484,01								142.500.378,73	100,00	34,77	34,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																409.825.715,24		100,00	

ÜRÜV												
Futures												
Kısa												
F_ASELS0226	TL	F_ASELS0226		280,00	312,700000	00101114	00101014	312,700000	8.755.600,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0226	TL	F_BIMAS0226		511,00	690,200000	00101114	00101012	692,000000	34.895.530,00	0,00	0,00	0,00
F_CMSA0226	TL	F_CMSA0226		358,00	53,970000	00101114	00101012	52,400000	1.871.784,00	0,00	0,00	0,00
F_EKYOY0226	TL	F_EKYOY0226		14.380,00	25,170000	00101114	00101012	25,940000	37.327.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0226	TL	F_ENJSA0226		155,00	107,850000	00101114	00101012	106,650000	1.653,075,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGLO226	TL	F_EREGLO226		13.754,00	29,230000	00101114	00101012	28,910000	39.762.814,00	0,00	0,00	0,00
F_GURBR0226	TL	F_GURBR0226		645,00	526,700000	00101114	00101012	492,450000	31.763,025,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0226	TL	F_KRDMD0226		2.172,00	30,620000	00101114	00101012	29,770000	6.468,044,00	0,00	0,00	0,00
F_PETVM0226	TL	F_PETVM0226		14.260,00	18,940000	00101114	00101012	18,850000	18.881,100,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0226	TL	F_TUPRS0226		1.750,00	254,300000	00101114	00101012	250,950000	43.916,250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				48.275,00			K1229202	233.268.882,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				48.275,00				233.268.882,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı												