

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mart-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	: 480.807.386,59
E-) Katılma Payı Sayısı	: 428.498.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,122074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,092612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 52,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,10
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	: 44,27
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,54
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	: 1,58
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 69,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.538.711,94
	: 9.237.297,29

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			11.500,00	324,251067	27/03/26			80100511		320,250000	3.682.875,00	1,48	0,78	0,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			104.800,00	319,437168	31/03/26					320,250000	33.562.200,00	13,53	7,10	6,98
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.150.000,00	49,908280	31/03/26			80100511		48,700000	56.005.000,00	22,57	11,85	11,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			214.000,00	49,494994	31/03/26					48,700000	10.421.800,00	4,20	2,21	2,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.800,00	102,670742	31/03/26			80100517		114,500000	2.267.100,00	0,91	0,48	0,47
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-17.800,00	103,694710	31/03/26					114,500000	-2.038.100,00	-0,82	-0,43	-0,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			2.423.200,00	28,049533	30/03/26			80100517		28,220000	68.382.704,00	27,57	14,46	14,22

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-813.200,00	28,006238	31/03/26					28,220000	-22.948.504,00	-9,25	-4,86	-4,77
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			126.900,00	505,748017	27/03/26			80100517		473,250000	60.055.425,00	24,20	12,70	12,49
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-96.400,00	505,748016	31/03/26					473,250000	-45.621.300,00	-18,39	-9,65	-9,49
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			928.200,00	18,968652	30/03/26			80100511		21,220000	19.696.404,00	7,94	4,17	4,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-116.600,00	18,968652	31/03/26					21,220000	-2.474.252,00	-1,00	-0,52	-0,51
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			153.700,00	213,434062	31/03/26			80100511		258,250000	39.693.025,00	16,00	8,40	8,26
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			106.300,00	232,221671	31/03/26					258,250000	27.451.975,00	11,06	5,81	5,71

GRUP TOPLAMI								4.194.400,00								248.136.352,00	100,00	52,50	51,63
GRUP TOPLAMI								4.194.400,00								248.136.352,00	100,00	52,50	51,63

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	134	TRDNVKA82619	0,00	1	7.500.000,00	115,796600	27/11/25	58,866521		80822985		135,688024	10.176.601,82	100,00	2,15	2,12
--------------	----	----------------------------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	-----------	--	----------	--	------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								10.176.601,82	100,00	2,15	2,12
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								10.176.601,82	100,00	2,15	2,12

TÜREV

Futures

Kısa

F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			1.163,00	328,152000	31/03/26			80105125		330,850000	38.477.855,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0426	TL				F_CIMSA0426			13.635,00	50,243400	31/03/26			80105125		49,670000	67.725.045,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0426	TL				F_ENJSA0426			20,00	111,915000	31/03/26			80105125		111,650000	223.300,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			16.100,00	28,589000	31/03/26			80105125		28,990000	46.673.900,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0426	TL				F_GUBRF0426			305,00	479,400000	31/03/26			80105125		487,450000	14.867.225,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			8.116,00	20,830000	31/03/26			80105125		21,420000	17.384.472,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			2.600,00	250,962500	31/03/26			80105125		266,900000	69.394.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								41.939,00								254.745.797,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.939,00								254.745.797,00	0,00	0,00	0,00

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		63.469.606,23		31/03/26			63.539.161,96		40,000000	63.539.161,96	30,70	13,44	13,22
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	54		39,75		40.000.000,00		23/02/26			43.964.109,59		39,750000	41.566.732,79	20,08	8,79	8,65
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	103		41,00		60.000.000,00		12/01/26			72.266.301,37		41,000000	65.045.474,09	31,43	13,76	13,53
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	131		39,75		35.000.000,00		09/02/26			41.937.191,78		39,750000	36.819.176,29	17,79	7,79	7,66

GRUP TOPLAMI								198.469.606,23								206.970.545,13	100,00	43,78	43,06
GRUP TOPLAMI								198.469.606,23								206.970.545,13	100,00	43,78	43,06

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								7.428.227,22								7.428.227,22	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								7.428.227,22								7.428.227,22	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								7.428.227,22								7.428.227,22	100,00	1,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																472.711.726,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	472.711.726,17	98,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.857,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	166.637.044,00	34,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.593.241,08	-32,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	480.807.386,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.465.222,78	0,3047 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	5.663,99	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.509,32	0,0149 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	133.335,83	0,0277 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.443,26	0,0015 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0011 %
	1.688.353,18	0,3511 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	2.283.584,20	2.283.584,20

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar