

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mayıs-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	: 506.513.049,30
E-) Katılma Payı Sayısı	: 427.003.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,186203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,156945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 52,77
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,15
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	: 42,41
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,67
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	: 1,67
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 31,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.768.806,74
	: 766.508,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER 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																			
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			608.200,00	51,831954	14/05/26			80100511		50,650000	30.805.330,00	11,67	6,18	6,08
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-587.300,00	51,845922	25/05/26					50,650000	-29.746.745,00	-11,27	-5,97	-5,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	20,793632	14/05/26			80100517		19,100000	3.820.000,00	1,45	0,77	0,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.904.200,00	19,416011	25/05/26					19,100000	55.470.220,00	21,02	11,13	10,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000.300,00	37,311631	22/05/26			80100517		39,180000	78.371.754,00	29,69	15,72	15,47
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			-212.800,00	38,111181	25/05/26			80100517		39,180000	-8.337.504,00	-3,16	-1,67	-1,65

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Mayıs-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)
GUBRF	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			55.700,00	549,951975	14/05/26			80100517		550,000000	30.635.000,00	11,61	6,15	6,05
GUBRF	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			56.100,00	560,674920	25/05/26					550,000000	30.855.000,00	11,69	6,19	6,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			4.500,00	38,309909	11/05/26			80100511		39,740000	178.830,00	0,07	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			26.500,00	41,524153	25/05/26					39,740000	1.053.110,00	0,40	0,21	0,21
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			196.600,00	250,165987	05/05/26			80100511		236,200000	46.436.920,00	17,59	9,32	9,17
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			103.300,00	236,970379	25/05/26					236,200000	24.399.460,00	9,24	4,90	4,82
GRUP TOPLAMI								5.355.300,00								263.941.375,00	100,00	52,97	52,11
GRUP TOPLAMI								5.355.300,00								263.941.375,00	100,00	52,97	52,11

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	73	TRDNVKA82619	0,00	1	7.500.000,00	115,796600	27/11/25	58,866521		80822985		146,601601	10.995.120,04	100,00	2,21	2,17
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								10.995.120,04	100,00	2,21	2,17
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								10.995.120,04	100,00	2,21	2,17

TÜREV

Futures

Kısa

F_CIMSA0626	TL				F_CIMSA0626			209,00	53,550000	26/05/26			80105125		52,400000	1.095.160,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			31.042,00	19,560000	26/05/26			80105125		19,040000	59.103.968,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			17.875,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	71.106.750,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			1.118,00	588,200000	26/05/26			80105125		570,300000	63.759.540,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			310,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	1.273.480,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			2.999,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	72.785.730,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.553,00								269.124.628,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.553,00								269.124.628,00	0,00	0,00	0,00

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		81.755.199,32		26/05/26			82.292.767,75		40,000000	82.292.767,75	43,17	16,49	16,25
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	42		41,00		60.000.000,00		12/01/26			72.266.301,37		41,000000	69.229.824,88	36,31	13,89	13,67
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	70		39,75		35.000.000,00		09/02/26			41.937.191,78		39,750000	39.119.653,46	20,52	7,85	7,72
GRUP TOPLAMI								176.755.199,32								190.642.246,09	100,00	38,23	37,64
GRUP TOPLAMI								176.755.199,32								190.642.246,09	100,00	38,23	37,64

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	32.847.564,61	32.847.564,61	100,00	6,59
GRUP TOPLAMI	32.847.564,61	32.847.564,61	100,00	6,59
GRUP TOPLAMI	32.847.564,61	32.847.564,61	100,00	6,59
FON PORTFÖY DEĞERİ		498.426.305,74	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	498.426.305,74	98,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.537,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	327.448.099,51	64,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.370.893,34	-63,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	506.513.049,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.440.941,85	0,2845 %
Kayda Alma Ücreti	7.778,35	0,0015 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	68.332,56	0,0135 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	177.377,90	0,0350 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	7.782,60	0,0015 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	4.836,30	0,0010 %
	1.709.565,86	0,3375 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	86.100,00	31.587.279,57

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