

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Temmuz-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	: 544.009.501,85
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 433.760.240,000
G-)Fonun Süresi	: 17 Kasım 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,254171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,220702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 55,65
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 6,95
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	: 35,26
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,14
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	: 1,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 17,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.309.695,64
	: 422.852,42

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			76.200,00	351,957184	02/07/26			80100511		342.250000	26.079.450,00	8,93	4,70	4,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			63.400,00	347,812605	31/07/26					342.250000	21.698.650,00	7,43	3,91	3,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			101.200,00	368,429874	02/07/26			80100511		390.250000	39.493.300,00	13,53	7,12	7,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.800,00	376,644186	31/07/26					390.250000	10.068.450,00	3,45	1,82	1,85
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.600,00	50,614182	02/07/26			80100511		44,840000	295.944,00	0,10	0,05	0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			114.600,00	45,870607	31/07/26					44,840000	5.138.664,00	1,76	0,93	0,94

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Temmuz-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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			134.200,00	20,733271	30/07/26			80100517		17,910000	2.403.522,00	0,82	0,43	0,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			400.100,00	18,378372	31/07/26					17,910000	7.165.791,00	2,45	1,29	1,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.500.000,00	39,653098	02/07/26			80100517		42,540000	63.810.000,00	21,86	11,50	11,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-420.300,00	40,691685	31/07/26					42,540000	-17.879.562,00	-6,12	-3,22	-3,29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			44.800,00	526,233276	02/07/26			80100517		398,500000	17.852.800,00	6,12	3,22	3,28
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			75.300,00	435,701945	31/07/26					398,500000	30.007.050,00	10,28	5,41	5,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			206.200,00	39,697610	02/07/26			80100511		41,200000	8.495.440,00	2,91	1,53	1,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			516.600,00	40,437902	31/07/26					41,200000	21.283.920,00	7,29	3,84	3,91
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.632.500,00	20,003210	02/07/26			80100511		19,120000	50.333.400,00	17,24	9,07	9,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.500.900,00	19,668414	31/07/26					19,120000	-28.697.208,00	-9,83	-5,17	-5,28
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			246.700,00	229,556079	02/07/26			80100511		295,250000	72.838.175,00	24,96	13,13	13,39
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			-130.300,00	249,467784	31/07/26					295,250000	-38.471.075,00	-13,18	-6,93	-7,07
GRUP TOPLAMI								4.092.700,00							291.916.711,00	100,00	52,63	53,64	
GRUP TOPLAMI								4.092.700,00							291.916.711,00	100,00	52,63	53,64	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	13/08/26	10	TRDNVKA82619	0,00	1	7.500.000,00	115,796600	27/11/25	58,866521		80822985		158,795230	11.909.642,24	31,29	2,15	2,19
TRDNVKA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	16/12/26	135	TRDNVKA2633	22,75	1	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				104,605471	26.151.367,77	68,71	4,71	4,81
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00							38.061.010,01	100,00	6,86	7,00	
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00							38.061.010,01	100,00	6,86	7,00	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			1.396,00	354,517800	31/07/26			80105125		351,500000	49.069.400,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0826	TL				F_BIMAS0826			1.270,00	393,067200	31/07/26			80105125		398,950000	50.666.650,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0826	TL				F_CIMSA0826			1.212,00	46,796500	31/07/26			80105125		46,090000	5.586.108,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			5.343,00	18,250700	31/07/26			80105125		18,370000	9.815.091,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			10.797,00	43,157000	31/07/26			80105125		43,680000	47.161.296,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826			1.201,00	412,465100	31/07/26			80105125		408,400000	49.048.840,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0826	TL				F_KRDMD0826			7.228,00	41,711600	31/07/26			80105125		42,430000	30.668.404,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0826	TL				F_PETKM0826			11.316,00	19,380900	31/07/26			80105125		19,650000	22.235.940,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			1.164,00	299,101400	31/07/26			80105125		302,950000	35.263.380,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.927,00							299.515.109,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40.927,00							299.515.109,00	0,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,00		150.008.270,04		31/07/26			150.489.118,47		39,000000	150.489.118,47	78,32	27,11	27,66
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	7		39,75		35.000.000,00		09/02/26			41.937.191,78		39,750000	41.646.538,56	21,68	7,51	7,66
GRUP TOPLAMI								185.008.270,04							192.135.657,03	100,00	34,62	35,32	
GRUP TOPLAMI								185.008.270,04							192.135.657,03	100,00	34,62	35,32	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.702.761,98							32.702.761,98	100,00	5,89		
GRUP TOPLAMI								32.702.761,98							32.702.761,98	100,00	5,89		
GRUP TOPLAMI								32.702.761,98							32.702.761,98	100,00	5,89		
FON PORTFÖY DEĞERİ															554.816.140,02		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	554.816.140,02	101,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.320,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	282.460.156,00	51,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-293.290.114,61	-53,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	544.009.501,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.821.454,72	0,3348 %
Kayda Alma Ücreti	9.835,31	0,0018 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.074,91	0,0153 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.740,91	0,0150 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0017 %
Diger Harcamalar	15.955,80	0,0029 %
	2.022.690,00	0,3718 %

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