

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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	: 862.851.233,92
E-) Katılma Payı Sayısı	: 668.106.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,291487
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,285154
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 51,68
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 3,14
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	: 42,25
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,93
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 1,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 9,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 78.204,02
	: 225.970,03

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			199.800,00	376,594002	03/09/26			80100511		388.250000	77.572.350,00	17,48	8,96	8,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			129.000,00	398,328057	04/09/26			80100511		415,750000	53.631.750,00	12,08	6,20	6,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			70.600,00	44,373654	03/09/26			80100511		43,780000	3.090.868,00	0,70	0,36	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.052.000,00	19,908162	03/09/26			80100517		19,440000	59.330.880,00	13,37	6,86	6,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.156.300,00	39,401915	02/09/26					37,200000	43.014.360,00	9,69	4,97	4,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			95.000,00	470,915581	03/09/26			80100517		478,750000	45.481.250,00	10,25	5,25	5,27

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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)	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			18.500,00	42,658075	03/09/26			80100511		43,520000	805.120,00	0,18	0,09	0,09	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			554.700,00	19,533849	02/09/26					20,060000	11.127.282,00	2,51	1,29	1,29	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			385.500,00	350,167374	02/09/26			80100511		388,500000	149.766.750,00	33,74	17,30	17,36	
GRUP TOPLAMI								5.661.400,00							443.820.610,00	100,00	51,28	51,45		
GRUP TOPLAMI								5.661.400,00							443.820.610,00	100,00	51,28	51,45		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	100	TRDNVKAA2633	22,75	1	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				109,034775	27.258.693,70	100,00	3,15	3,16	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							27.258.693,70	100,00	3,15	3,16		
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							27.258.693,70	100,00	3,15	3,16		
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			1.998,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	79.270.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			1.290,00	419,250000	04/09/26			80105125		420,400000	54.231.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			706,00	44,320000	04/09/26			80105125		44,770000	3.160.762,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			30.520,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	60.582.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			11.563,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	43.916.274,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			950,00	491,850000	04/09/26			80105125		488,950000	46.450.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			185,00	43,930000	04/09/26			80105125		44,420000	821.770,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			5.547,00	20,680000	04/09/26			80105125		20,420000	11.326.974,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			3.755,00	394,000000	04/09/26			80105125		390,350000	146.576.425,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								56.514,00							446.336.905,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								56.514,00							446.336.905,00	0,00	0,00	0,00		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		37,00		38.843.159,90		04/09/26				38.961.285,67	37,000000	38.961.285,67	10,12	4,50	4,52	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	4		37,50		345.000.000,00		04/09/26				347.481.164,38	37,500000	346.061.179,38	89,88	39,98	40,11	
GRUP TOPLAMI								383.843.159,90							385.022.465,05	100,00	44,48	44,63		
GRUP TOPLAMI								383.843.159,90							385.022.465,05	100,00	44,48	44,63		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.470.593,39							9.470.593,39	100,00	1,09			
GRUP TOPLAMI								9.470.593,39							9.470.593,39	100,00	1,09			
GRUP TOPLAMI								9.470.593,39							9.470.593,39	100,00	1,09			
FON PORTFÖY DEĞERİ																865.572.362,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	865.572.362,14	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.519,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.784.647,86	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	862.851.233,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	619.281,87	0,0718 %
Kayda Alma Ücreti	3.344,82	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.139,80	0,0029 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.420,33	0,0155 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0002 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0002 %
	784.750,80	0,0910 %

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

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar