

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

İ-FONUN TANIYICI 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	:	195.549.421,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.368.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,011281
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,011281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011281
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	20,37
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	:	16,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,29
o-)Yatırım Fonu	:	10,39
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	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,23
c-)Devlet Tahvil	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	194.498.179,09
	:	1.109.231,29
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/12/2025 13:43					
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACAT KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIS TARİHİ	İÇ ISKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÖNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD GÖRE)	TOPLA M (PTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ASELS	TL	ASELSAN			IFRANSELE0117			66.800,00	188,517096	20/11/12			8010001		183,400000	12.251.120,00	12,05	6,18	6,26			
ASELS	TL	ASELSAN			IFRANSELE0117			400,00	188,488423	20/11/12			22346609		183,400000	73.360,00	0,07	0,04	0,04			
BİMAS	TL	BİMAS			IFRANSEBİMAS01			28.400,00	544,815070	20/11/12			22333891		537,000000	15.250.800,00	15,01	7,69	7,80			
BİMAS	TL	BİMAS			IFRANSEBİMAS01			9.800,00	544,119372	20/11/12			22340611		537,000000	5.262.800,00	5,18	2,66	2,69			
CİMSA	TL	CİMSA			IFRANSEBİCİMSA11			190.600,00	44,081749	20/11/12			22338849		45,760000	8.721.856,00	8,58	4,40	4,46			
CİMSA	TL	CİMSA			IFRANSEBİCİMSA11			-177.900,00	44,081750	20/11/12			17144773		45,760000	-8.140.704,00	-8,01	-4,11	-4,16			
EKGYO	TL	EKGYO			IFRANSEBİEKGYO1			573.300,00	21,091135	20/11/12			8010001		21,120000	12.108.096,00	11,91	6,11	6,19			
EREGL	TL	EREGL			IFRANSEBİEREGL1			1.052.000,00	23,979100	20/11/12			7500682		23,860000	25.100.720,00	24,71	12,66	12,84			
EREGL	TL	EREGL			IFRANSEBİEREGL1			-140.000,00	23,979100	20/11/12			8010001		23,860000	-3.340.400,00	-3,29	-1,69	-1,71			
GUBRF	TL	GUBRF			IFRANSEBİGUBRF1			27.800,00	326,630162	20/11/12			8010001		312,750000	8.694.450,00	8,56	4,39	4,45			
GUBRF	TL	GUBRF			IFRANSEBİGUBRF1			24.800,00	311,153324	20/11/12			7500682		312,750000	7.756.200,00	7,63	3,91	3,97			
KRDMD	TL	KRDMD			IFRANSEBİKRDMD1			288.600,00	24,245177	20/11/12			8010001		25,080000	6.736.488,00	6,63	3,40	3,44			
KRDMD	TL	KRDMD			IFRANSEBİKRDMD1			423.800,00	24,764044	20/11/12			8010001		25,080000	10.628.904,00	10,48	5,36	5,44			
TUPRS	TL	TUPRS			IFRANSEBİTUPRS1			21.300,00	202,652197	20/11/12			10001774		194,800000	4.149.240,00	4,08	2,09	2,12			
TUPRS	TL	TUPRS			IFRANSEBİTUPRS1			-18.600,00	202,652196	20/11/12			17950064		194,800000	-3.623.280,00	-3,57	-1,83	-1,85			
GRUP TOPLAMI								2.351.100,00											101.629.450,00	####	51,26	51,98
GRUP TOPLAMI								2.351.100,00											101.629.450,00	####	51,26	51,98
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSTURFA İRRE																						
RANKASIA S	TL					45,00		35.000.000,00		18/11/12				38.928.712,33	45,000000	35.535.721,84	100,00	17,94	18,17			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											35.535.721,84	####	17,94	18,17
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											35.535.721,84	####	17,94	18,17
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_ASELS1225	TL				F_ASELS1225			672,00	189,900000	28/11/12			80100112		188,750000	12.684.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_BİMAS1225	TL				F_BİMAS1225			382,00	555,900000	20/11/12			80100112		548,800000	21.002.360,00	0,00	0,00	0,00			
F_CİMSA1225	TL				F_CİMSA1225			127,00	47,090000	20/11/12			80100112		46,820000	594.614,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO1225	TL				F_EKGYO1225			5.733,00	21,760000	20/11/12			80100112		21,760000	12.475.008,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL1225	TL				F_EREGL1225			9.120,00	24,690000	20/11/12			80100112		24,570000	22.407.840,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF1225	TL				F_GUBRF1225			526,00	331,650000	20/11/12			80100112		321,850000	16.929.310,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDMD1225	TL				F_KRDMD1225			6.824,00	25,840000	20/11/12			80100112		25,840000	17.891.616,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS1225	TL				F_TUPRS1225			27,00	199,950000	28/11/12			80100112		200,350000	5.404.945,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								23.511,00											104.525.693,00			
GRUP TOPLAMI								23.511,00											104.525.693,00			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								13.387.753,42											13.387.753,42			
GRUP TOPLAMI								13.387.753,42											13.387.753,42			
GRUP TOPLAMI								13.387.753,42											13.387.753,42			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHFV2101	TL	TRDHFV2101			IKULHFV2101	0,00		10.000.000,00	114,113100	27/11/12	57,547746		8062298		114,682673	11.468.267,29	24,05	5,78	5,86			
TRDHFV22611	TL	TRDHFV22611			IKULHFV22611	0,00		10.000.000,00	103,230700	18/11/12	53,697156		8078956		104,822987	10.482.298,66	21,98	5,29	5,36			
TRDHFV32610	TL	TRDHFV32610			IKULHFV32610	0,00		16.500.000,00	101,506700	18/11/12	52,180049		8078956		103,036246	17.000.980,60	35,66	8,58	8,69			
TRDNVKA2619	TL	TRDNVKA2619			IKULHFVKA2619	0,00		7.500.000,00	115,796600	27/11/12	58,866521		8078956		116,385240	8.728.893,00	18,31	4,40	4,46			
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00											47.680.439,55			
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00											47.680.439,55			
FON PORTFÖY DEĞERİ																						
FON PORTFÖY DEĞERİ																						
FON PORTFÖY DEĞERİ																						
FON PORTFÖY DEĞERİ																						
FON PORTFÖY DEĞERİ																						