

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	211.799.736,71	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.606.929,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040238	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.040238	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011281	
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.011281	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,01	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	52,66	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	6,94	
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	:	33,66	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,78	
o-)Yatırım Fonu	:	5,96	
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	:	1,09	
b-)Hazine Bonosu	:	0,19	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,87	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,14	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.497.876,35	
	:	4.992.484,72	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
05/01/2025 14:53															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ BİKONTO TARİHİ	İÇ BİKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ (%)	GÜNLÜK BR DEĞER
TOPLAM DEĞER															
GRUP TOPLAMI															
KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
BİMAS	TL	BİMAS			TREBIMM00018			38.200,00	544,119372	02/12/25			8010001		536,500000
BİMAS	TL	BİMAS			TREBIMM00018			-21.700,00	542,752505	31/12/25			1753646		536,500000
EKGYO	TL	EKGYO			IREGLT00001			673.300,00	21,134739	08/12/25			8010001		20,440000
EKGYO	TL	EKGYO			IREGLT00001			-17.100,00	20,852472	31/12/25			7500713		20,440000
ENUSA	TL	ENUSA			IKANGL00001			67.000,00	89,396245	31/12/25			8010001		90,350000
EREGL	TL	EREGL			IKANGL00012			1.012.000,00	23,953497	31/12/25			2500254		23,820000
EREGL	TL	EREGL			IKANGL00012			-112.000,00	23,989398	31/12/25			7400750		23,820000
GUBRF	TL	GUBRF			IKANGL00012			52.600,00	311,153324	02/12/25			8010001		348,000000
GUBRF	TL	GUBRF			IKANGL00012			7.400,00	333,135864	31/12/25			7500702		348,000000
KRDMD	TL	KRDMD			IKANGL00012			692.400,00	24,764044	02/12/25			8010001		25,260000
KRDMD	TL	KRDMD			IKANGL00012			118.900,00	25,225701	31/12/25			1000181		25,260000
PETKM	TL	PETKM			IKANGL00012			1.250.000,00	16,368339	31/12/25			8010001		16,230000
PETKM	TL	PETKM			IKANGL00012								1000187		20,287500,00
GRUP TOPLAMI								3.761.000,00						111.417.366,00	51,99 52,61
GRUP TOPLAMI								3.761.000,00						111.417.366,00	51,99 52,61
KATILIM HESABI														111.417.366,00	51,99 52,61
KATILIM HESABI														111.417.366,00	51,99 52,61
MISTUR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TL		17/02/26			45,00		35.000.000,00		18/11/25				38.926.712,33	45,000000
MISTUR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TL		05/03/26			41,00		39.000.000,00		05/12/25				42.942.739,73	41,000000
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00							36.889.617,36
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00							40.186.193,71
															52,14 18,77 18,97
															77.075.811,07
															77.075.811,07
															35,99 36,39
															35,99 36,39

TÜREV															
Futures															
Kısa															
F_BIMAS0126	TL				F_BIMAS0126			165,00	550,600000	31/12/25			8010001		550,600000
F_EKGYO0126	TL				F_EKGYO0126			6.562,00	20,990000	31/12/25			5370209		20,990000
F_ENUSA0126	TL				F_ENUSA0126			670,00	92,060000	31/12/25			5750602		92,060000
F_EREGLO126	TL				F_EREGLO126			9.000,00	24,570000	31/12/25			5750602		24,500000
F_GUBRF0126	TL				F_GUBRF0126			600,00	356,350000	31/12/25			5750602		356,350000
F_KRDMD0126	TL				F_KRDMD0126			8.113,00	26,000000	31/12/25			5750602		26,000000
F_PETKM0126	TL				F_PETKM0126			12.500,00	16,620000	31/12/25			5750602		16,620000
GRUP TOPLAMI								37.610,00							114.326.358,00
GRUP TOPLAMI								37.610,00							114.326.358,00
VIOP Nakit Teminatı															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															28,000000
															21.093.800,00
															21.093.800,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0,00 0,00 0,00
															0