

I-FONU TANITICI 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	: 412.936.103,24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 387.648.517,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,065233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,040238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,40
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 55,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,89
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	: 40,21
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,63
o-)Yatırım Fonu	: 1,04
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	: 1,08
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 89,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 213.023.026,79
	: 19.630.056,62
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																04/02/2026 13:52				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORANI	OEEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSA			IKAA00000001	28.000,00	306.768134	30001000					801000001		303,250000	8.491.000,00	3,73	2,07	2,06	
		ASELS			IKAA00000001	37.600,00	590.788870	30001000					801000001		664,000000	24.066.400,00	10,96	6,09	6,05	
BIMAS	TL	BIMAS			IKAA00000001	13.500,00	622.366832	30001000					801000001		664,000000	8.964.000,00	3,94	2,19	2,17	
CMISA	TL	CMISA			IKAA00000001	68.700,00	45,099666	30001000					801000001		51,450000	3.534.815,00	1,55	0,86	0,86	
CMISA	TL	CMISA			IKAA00000001	32.900,00	46,116135	30001000					801000001		51,450000	-1.692.705,00	-0,74	-0,41	-0,41	
EKGYO	TL	EKGYO			IKAA00000001	1.345.200,00	21,070756	30001000					801000001		25,500000	34.302.600,00	15,06	8,37	8,31	
EKGYO	TL	EKGYO			IKAA00000001	93.800,00	23,005296	30001000					801000001		25,500000	2.391.900,00	1,05	0,58	0,58	
ENUSA	TL	ENUSA			IKAA00000001	23.000,00	90,318838	30001000					801000001		104,700000	2.408.100,00	1,06	0,59	0,58	
ENUSA	TL	ENUSA			IKAA00000001	7.500,00	90,318838	30001000					801000001		104,700000	-785.250,00	-0,34	-0,19	-0,19	
EREGL	TL	EREGL			IKAA00000001	1.599.400,00	24,257804	30001000					801000001		28,180000	45.071.092,00	19,77	11,30	10,91	
EREGL	TL	EREGL			IKAA00000001	224.000,00	25,403759	30001000					801000001		28,180000	-6.312.320,00	-2,77	-1,54	-1,53	
GUBRF	TL	GUBRF			IKAA00000001	64.500,00	335,870994	13001000					801000001		480,500000	30.992.250,00	13,61	7,56	7,51	
KRDMO	TL	KRDMO			IKAA00000001	890.000,00	25,362735	30001000					801000001		29,060000	25.863.400,00	11,35	6,31	6,26	
KRDMO	TL	KRDMO			IKAA00000001	472.800,00	26,194507	30001000					801000001		29,060000	-19.551.568,00	-8,58	-4,77	-4,73	
PETKM	TL	PETKM			IKAA00000001	1.223.500,00	16,412285	30001000					801000001		18,440000	22.561.340,00	9,90	5,51	5,46	
PETKM	TL	PETKM			IKAA00000001	202.500,00	17,432085	30001000					801000001		18,440000	3.734.100,00	1,64	0,91	0,90	
TUPRS	TL	TUPRS			IKAA00000001	175.000,00	196,734145	30001000					801000001		244,800000	42.840.000,00	18,61	10,45	10,37	
GRUP TOPLAMI								4.827.500,00								227.778.954,00	100,00	55,58	55,16	
GRUP TOPLAMI								4.827.500,00								227.778.954,00	100,00	55,58	55,16	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
BANKA KATILIM	TL	BANKA KATILIM			IKAA00000001	36,50	1.402.484,01	30001000					801000001		1.406.691,46	36,500000	1.406.691,46	0,99	0,34	0,34
BANKA KATILIM	TL	BANKA KATILIM			IKAA00000001	45,00	35,000.000,00	30001000					801000001		38.926.712,33	45,000000	38.250.374,38	26,84	9,33	9,26
BANKA KATILIM	TL	BANKA KATILIM			IKAA00000001	41,00	39,000.000,00	30001000					801000001		42.942.739,73	41,000000	41.541.608,74	29,15	10,14	10,06
BANKA KATILIM	TL	BANKA KATILIM			IKAA00000001	41,00	60,000.000,00	30001000					801000001		72.266.301,37	41,000000	61.301.704,15	43,02	14,96	14,85
GRUP TOPLAMI								135.402.484,01								142.500.378,73	100,00	34,77	34,51	
GRUP TOPLAMI								135.402.484,01								142.500.378,73	100,00	34,77	34,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																409.825.715,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	409.825.715,24	99,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	49.295,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	143.030.378,00	34,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.969.285,04	-33,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	412.936.103,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
------------------------------	--