

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Nisan-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	:	492.016.668,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	425.272.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,156945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,122074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,15
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	:	42,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,33
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	:	1,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,20
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	57,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.534.459,20
	:	5.191.965,99

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	730,713576	30/04/26			80100511		741,500000	1.853.750,00	0,70	0,37	0,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			83.600,00	733,734717	30/04/26					741,500000	61.989.400,00	23,44	12,51	12,60
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.364.000,00	49,494994	02/04/26			80100511		57,600000	78.566.400,00	29,70	15,86	15,97
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-722.700,00	51,831954	30/04/26					57,600000	-41.627.520,00	-15,74	-8,40	-8,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.739.300,00	20,272473	30/04/26			80100517		20,580000	35.794.794,00	13,54	7,22	7,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.666.000,00	28,039121	03/04/26			80100517		35,120000	58.509.920,00	22,13	11,81	11,89

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Nisan-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)	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-166.000,00	31,068227	30/04/26					35,120000	-5.829.920,00	-2,20	-1,18	-1,18	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			87.700,00	510,672947	30/04/26			80100517		530,500000	46.524.850,00	17,59	9,39	9,46	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-54.000,00	513,683962	30/04/26					530,500000	-28.647.000,00	-10,83	-5,78	-5,82	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			104.500,00	38,309909	30/04/26			80100511		38,520000	4.025.340,00	1,52	0,81	0,82	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			260.000,00	232,221671	02/04/26			80100511		271,000000	70.460.000,00	26,65	14,22	14,32	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-63.400,00	250,165987	30/04/26					271,000000	-17.181.400,00	-6,50	-3,47	-3,49	
GRUP TOPLAMI								4.301.500,00								264.438.614,00	100,00	53,36	53,77	
GRUP TOPLAMI								4.301.500,00									264.438.614,00	100,00	53,36	53,77
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	101	TRDNVKA82619	0,00	1	7.500.000,00	115,796600	27/11/25	58,866521		80822985		141,487167	10.611.537,49	100,00	2,14	2,16	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								10.611.537,49	100,00	2,14	2,16	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								10.611.537,49	100,00	2,14	2,16	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_BIMAS0526	TL				F_BIMAS0526			861,00	752,613700	30/04/26			80105125		761,400000	65.556.540,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0526	TL				F_CIMSA0526			6.413,00	58,313300	30/04/26			80105125		58,750000	37.676.375,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0526	TL				F_EKGYO0526			17.393,00	20,777700	30/04/26			80105125		21,100000	36.699.230,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0526	TL				F_EREGL0526			15.000,00	35,350500	30/04/26			80105125		35,990000	53.985.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0526	TL				F_GUBRF0526			337,00	552,117500	30/04/26			80105125		546,800000	18.427.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0526	TL				F_KRDMD0526			1.045,00	39,300600	30/04/26			80105125		39,480000	4.125.660,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0526	TL				F_TUPRS0526			1.966,00	281,148200	30/04/26			80105125		277,800000	54.615.480,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								43.015,00							271.085.445,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								43.015,00							271.085.445,00	0,00	0,00	0,00		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		23.027.199,35		30/04/26				23.128.140,50	40,000000	23.128.140,50	13,49	4,67	4,70	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	21		39,75		40.000.000,00		23/02/26				43.964.109,59	39,750000	43.015.790,37	25,09	8,68	8,74	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	70		41,00		60.000.000,00		12/01/26				72.266.301,37	41,000000	67.276.724,14	39,23	13,58	13,67	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	98		39,75		35.000.000,00		09/02/26				41.937.191,78	39,750000	38.046.372,91	22,19	7,68	7,73	
GRUP TOPLAMI								158.027.199,35							171.467.027,92	100,00	34,61	34,84		
GRUP TOPLAMI								158.027.199,35							171.467.027,92	100,00	34,61	34,84		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								48.997.465,59								48.997.465,59	100,00	9,89		
GRUP TOPLAMI								48.997.465,59							48.997.465,59	100,00	9,89			
GRUP TOPLAMI								48.997.465,59							48.997.465,59	100,00	9,89			
FON PORTFÖY DEĞERİ																495.514.645,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	495.514.645,00	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.620,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	313.884.184,91	63,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-317.401.781,78	-64,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	492.016.668,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.649.318,00	0,3352 %
Kayda Alma Ücreti	8.906,75	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.506,63	0,0162 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.600,40	0,0223 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	-29.611,27	-0,0060 %
Diger Harcamalar	16.303,80	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	63.540.128,01	12,9142 %
	65.374.152,32	13,2870 %

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
CIMSA	Temmettü	03/04/26	1.009.738,65	1.009.738,65
ENJSA	Temmettü	15/04/26	10.160,00	10.160,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar