

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Haziran-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	: 528.610.453,70
E-) Katılma Payı Sayısı	: 433.038.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,220702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,186203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 52,60
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,80
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	: 42,27
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,33
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	: 1,37
b-)Hazine Bonosu	: 0,05
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 33,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 9.153.420,46
	: 1.847.893,88

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			12.500,00	395,639280	22/06/26			80100511		345,000000	4.312.500,00	1,53	0,81	0,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			63.700,00	351,957184	30/06/26					345,000000	21.976.500,00	7,79	4,13	4,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			101.200,00	368,429874	30/06/26			80100511		365,250000	36.963.300,00	13,10	6,95	6,99
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			27.800,00	51,446164	09/06/26			80100511		47,100000	1.309.380,00	0,46	0,25	0,25
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-21.200,00	50,614182	30/06/26					47,100000	-998.520,00	-0,35	-0,19	-0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			256.200,00	20,753479	22/06/26			80100517		20,680000	5.298.216,00	1,88	1,00	1,00

KVK-HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	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)
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017	878.000,00			20,733271	30/06/26					20,680000	18.157.040,00	6,43	3,41	3,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	2.137.500,00			38,417453	26/06/26			80100517		40,480000	86.526.000,00	30,66	16,25	16,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	-637.500,00			39,653098	30/06/26					40,480000	-25.806.000,00	-9,14	-4,85	-4,88
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2	111.800,00			560,674920	02/06/26			80100517		442,750000	49.499.450,00	17,54	9,30	9,36
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2	-67.000,00			526,233276	30/06/26					442,750000	-29.664.250,00	-10,51	-5,57	-5,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7	254.800,00			39,495012	19/06/26			80100511		39,800000	10.141.040,00	3,59	1,91	1,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7	-48.600,00			39,697610	30/06/26					39,800000	-1.934.280,00	-0,69	-0,36	-0,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0	3.000.000,00			20,730564	09/06/26			80100511		19,110000	57.330.000,00	20,31	10,77	10,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0	-367.500,00			20,003210	30/06/26					19,110000	-7.022.925,00	-2,49	-1,32	-1,33
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLİRİ A.Ş.			TRATUPRS91E8	293.600,00			235,778161	26/06/26			80100511		227,500000	66.794.000,00	23,67	12,55	12,64
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLİRİ A.Ş.			TRATUPRS91E8	-46.900,00			229,556079	30/06/26					227,500000	-10.669.750,00	-3,78	-2,01	-2,02
GRUP TOPLAMI						5.948.400,00										282.211.701,00	100,00	53,03	53,39
GRUP TOPLAMI						5.948.400,00										282.211.701,00	100,00	53,03	53,39

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	43	TRDNVKA82619	0,00	1	7.500.000,00	115,796600	27/11/25	58,866521		80822985		152,286681	11.421.501,07	31,23	2,15	2,16
TRDNVCAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	168	TRDNVCAA2633	22,75	1	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				100,594201	25.148.550,36	68,77	4,73	4,76

GRUP TOPLAMI						32.500.000,00										36.570.051,43	100,00	6,88	6,92
GRUP TOPLAMI						32.500.000,00										36.570.051,43	100,00	6,88	6,92

TÜREV

Futures

Kısa

F_ASELS0726	TL	F_ASELS0726				762,00		354,241000	30/06/26				80105125		354,850000	27.039.570,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL	F_BIMAS0726N1				506,00		378,574800	30/06/26				80105125		375,900000	38.041.080,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0726	TL	F_CIMSA0726				66,00		48,342000	30/06/26				80105125		48,320000	318.912,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL	F_EKGYO0726				11.342,00		21,298700	30/06/26				80105125		21,290000	24.147.118,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL	F_EREGL0726				15.000,00		42,690400	30/06/26				80105125		41,790000	62.685.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL	F_GUBRF0726				448,00		452,451600	30/06/26				80105125		457,000000	20.473.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL	F_KRDMD0726				2.062,00		41,043000	30/06/26				80105125		40,940000	8.441.828,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL	F_PETKM0726				26.325,00		19,714800	30/06/26				80105125		19,640000	51.702.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL	F_TUPRS0726				2.467,00		227,467700	30/06/26				80105125		233,050000	57.493.435,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI						58.978,00										290.342.843,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						58.978,00										290.342.843,00	0,00	0,00	0,00

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		63.215.750,11		30/06/26				63.285.027,64	40,000000	63.285.027,64	36,17	11,89	11,97
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		41,00		60.000.000,00		12/01/26				72.266.301,37	41,000000	71.385.395,86	40,80	13,41	13,50
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	40		39,75		35.000.000,00		09/02/26				41.937.191,78	39,750000	40.303.217,57	23,03	7,57	7,62

GRUP TOPLAMI						158.215.750,11										174.973.641,07	100,00	32,87	33,09
GRUP TOPLAMI						158.215.750,11										174.973.641,07	100,00	32,87	33,09

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								38.423.177,57								38.423.177,57	100,00	7,22	
GRUP TOPLAMI								38.423.177,57								38.423.177,57	100,00	7,22	
GRUP TOPLAMI								38.423.177,57								38.423.177,57	100,00	7,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																532.178.571,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	532.178.571,07	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.704,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	262.993.086,00	49,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.565.907,52	-50,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	528.610.453,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.596.523,52	0,3020 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	9.745,42	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.747,92	0,0141 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	82.234,92	0,0156 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0016 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0010 %
	1.812.907,48	0,3429 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	983.125,00	983.125,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	153.720,00	153.720,00

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