

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.449.342.502,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.848.173.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,264379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,183508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
f-)Finansman Bonusu	:	16,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	34,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 29,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.358.878.703,93

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 10.905.647.903,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRM280425T10	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	28/04/25	26	TRM280425T10	0,00		215.000.000,00	95,962500	27/03/25	60,055133		79853244		96,705080	207.915.921,90	8,67	3,22	3,22			
GRUP TOPLAMI								215.000.000,00								207.915.921,90				8,67	3,22	3,22
Özel Sektör																						
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	0	TRFALTK42517	0,00		30.830.000,00	97,319100	14/03/25	0,000000		79797801		100,000000	30.830.000,00	1,29	0,48	0,48			
TRFNURL42521	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/25	8	TRFNURL42521	0,00		145.000.000,00	97,085900	19/03/25	54,608528		79817564		99,049530	143.621.818,02	5,99	2,22	2,23			
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	9	TRFERTT42517	56,00		43.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				98,839876	42.501.146,52	1,77	0,66	0,66			
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	16	TRFTIMG42516	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	18/10/24	66,522027				110,373885	4.414.955,40	0,18	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								222.830.000,00								221.367.919,94				9,23	3,43	3,44
Bono																						
TRFHZRF42516	TL	HUZUR FAKTORİN G	22/04/25	20	TRFHZRF42516	3,97	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/24	62,478531				109,755584	5.487.779,22	0,23	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.487.779,22				0,23	0,09	0,09
Özel Sektör																						

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	23	TRFNURL42547	0,00		130.000.000,00	95,897400	25/03/25	56,270895		79841286		97,226135	126.393.976,14	5,27	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								126.393.976,14	5,27	1,96	1,96
Bono																			
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52548	5,15	1	100.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925				100,756211	100.756.210,54	4,20	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.756.210,54	4,20	1,56	1,56
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	35	TRFTVSK52517	0,00		36.860.000,00	90,703800	18/03/25	67,055193		79813579		95,198447	35.090.147,66	1,46	0,54	0,54
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	50,00		100.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	95.374.771,74	3,98	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								136.860.000,00								130.464.919,40	5,44	2,02	2,02
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	42	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				106,339243	10.633.924,34	0,44	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.633.924,34	0,44	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	44	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				107,405300	10.740.529,96	0,45	0,17	0,17
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	61	TRFSUVY62515	29,17	2	65.000.000,00	100,000000	06/06/24	72,645244				104,590763	67.983.995,84	2,84	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								78.724.525,80	3,29	1,22	1,22
Bono																			
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM AKDENİZ FAKTORİN G	03/06/25	62	TRFSRMD62514	58,52	4	100.000.000,00	100,000000	14/06/24	69,596367				102,817838	102.817.838,09	4,29	1,59	1,59
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	71	TRFAKDN62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/06/24	69,573841				101,700066	10.170.006,64	0,42	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								112.987.844,73	4,71	1,75	1,75
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	72	TRFERTT62515	50,00		20.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				91,337338	18.267.467,57	0,76	0,28	0,28
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	72	TRFERTT62523	50,00		57.000.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				91,267649	52.022.559,93	2,17	0,80	0,81
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	77	TRFALVS62514	51,00		30.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				90,591809	27.177.542,69	1,13	0,42	0,42
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	79	TRFTVSK62516	51,00		100.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				90,409378	90.409.378,15	3,77	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00								187.876.948,34	7,83	2,90	2,91
Bono																			
TRFERCY62537	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	84	TRFERCY62537	12,70	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	62,389688				100,800163	10.080.016,31	0,42	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.080.016,31	0,42	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFTTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFTTRYK62512	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/08/24	61,067348				100,823048	10.082.304,76	0,42	0,16	0,16
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	91	TRFTERA72514	0,00	4	80.870.000,00	110,639700	24/03/25	60,880721		79829577		113,472286	91.765.037,93	3,83	1,42	1,42
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	93	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	62,909796				112,636793	33.791.037,86	1,41	0,52	0,52
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	100	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				111,144640	16.671.696,01	0,70	0,26	0,26
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	100	TRFERTT72514	47,00		83.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				88,751341	73.663.612,72	3,07	1,14	1,14
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	113	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,913774				102,627510	18.472.951,80	0,77	0,29	0,29
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	121	TRFERTT82513	50,00		45.000.000,00	85,180000	27/03/25	58,834051				85,779955	38.600.979,93	1,61	0,60	0,60
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	128	TRFAKCK82511	0,00	2	6.000.000,00	100,000000	07/02/25	60,584925				107,258825	6.435.529,50	0,27	0,10	0,10
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	128	TRFALVS82512	52,00		60.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				84,620208	50.772.125,06	2,12	0,79	0,79
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	135	TRFSRMD82512	0,00	4	38.700.000,00	105,094800	24/03/25	58,567966		79829577		106,238212	41.114.187,96	1,72	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								386.570.000,00								381.369.463,53	15,92	5,92	5,92

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	138	TRFEMIR82511	35,54	4	4.500.000,00	100,000000	19/08/24	58,253215				105,689426	4.756.024,17	0,20	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.756.024,17	0,20	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	142	TRFKRSN82515	0,00	4	104.430.000,00	102,260500	24/03/25	65,743638		79829577		105,759971	110.445.137,44	4,61	1,71	1,71
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	160	TRFSUVY92512	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/09/24	59,089254				102,981990	9.268.379,14	0,39	0,14	0,14
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	161	TRFTERA92512	0,00	4	160.000.000,00	102,999200	19/03/25	61,408422		79817564		102,157806	163.452.489,34	6,82	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								273.430.000,00								283.166.005,92	11,82	4,38	4,38
Bono																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	205	TRFSRMDE2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,382120				109,557294	16.433.594,14	0,69	0,25	0,25
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	217	TRFSRMDK2510	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	60,748137				107,684283	21.536.856,50	0,90	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.970.450,64	1,59	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	25/03/26	357	TRFBORL32611	0,00	4	90.000.000,00	100,000000	26/03/25	61,722934				100,926181	90.833.562,70	3,79	1,41	1,41
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10/04/25	8	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,307473				116,180844	11.618.084,36	0,48	0,18	0,18
TRSAREN62511	TL	ARENA FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	62	TRSAREN62511	0,00	4	40.000.000,00	102,770900	24/03/25	70,573650		79829577		103,215185	41.286.074,09	1,72	0,64	0,64
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	69	TRSISKM62511	0,00	4	60.000.000,00	100,814000	24/03/25	56,058165		79829577		102,946004	61.767.602,40	2,58	0,96	0,96
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	100	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				102,795874	6.291.107,50	0,26	0,10	0,10
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	155	TRSZORN92514	26,75	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	51,558876				108,375221	10.837.522,08	0,45	0,17	0,17
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	246	TRSZORNA2514	0,00	4	25.000.000,00	102,320100	27/12/24	60,726998		79496947		106,699350	26.674.837,62	1,11	0,41	0,41
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/01/26	302	TRSKORT12610	10,22	4	6.590.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				109,070912	7.187.773,13	0,30	0,11	0,11
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	359	TRSZORN32619	9,24	4	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003				104,522084	31.356.625,20	1,31	0,49	0,49
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	385	TRSZORN42618	22,01	12	40.000.000,00	100,000000	27/03/25	56,101051				100,734741	40.293.896,37	1,68	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								317.710.000,00								328.147.085,45	13,68	5,09	5,09
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB42521	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	29/04/25	27	TRPTMTB42521	43,50		30.000.000,00	95,341300	19/03/25	52,914622				96,907151	29.072.145,32	1,21	0,45	0,45
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	51	TRPPYSV52515	13,97	1	11.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				106,617224	11.727.894,59	0,49	0,18	0,18
TRPPYSV62514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/06/25	84	TRPPYSV62514	18,58	1	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,629855				106,479836	14.907.177,08	0,62	0,23	0,23
TRPPYSV72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/07/25	114	TRPPYSV72513	22,78	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				106,363585	15.954.537,80	0,67	0,25	0,25
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/08/25	145	TRPPYSV82512	21,35	1	17.000.000,00	100,000000	19/03/25	55,927067				101,718449	17.292.136,32	0,72	0,27	0,27
TRPPYSV92511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/25	166	TRPPYSV92511	24,16	1	15.000.000,00	100,000000	19/03/25	55,086506				101,697362	15.254.604,32	0,64	0,24	0,24
TRPPYSVE2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	24/10/25	205	TRPPYSVE2512	29,40	1	18.000.000,00	100,000000	19/03/25	53,658690				101,661290	18.299.032,18	0,76	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								122.507.527,61	5,11	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								2.358.900.000,00								2.350.606.543,98	98,05	36,41	36,43
T.REPO																			
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	02/04/25	0	TRFBORL12613	48,12	4	98.243.357,81	48,120000	28/03/25		81.649.300,00	79857174	98.243.357,81	48,120000	98.243.357,81	8,75	1,52	1,52
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	45,98	4	40.251.945,21	45,980000	28/03/25		43.237.960,00	79857174	40.251.945,21	45,980000	40.251.945,21	3,59	0,62	0,62
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	45,98	4	100.629.863,01	45,980000	28/03/25		108.094.900,00	79857174	100.629.863,01	45,980000	100.629.863,01	8,96	1,56	1,56
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	45,98	4	10.062.986,30	45,980000	28/03/25		10.809.490,00	79857174	10.062.986,30	45,980000	10.062.986,30	0,90	0,16	0,16
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	45,98	4	15.094.479,45	45,980000	28/03/25		16.214.235,00	79857174	15.094.479,45	45,980000	15.094.479,45	1,34	0,23	0,23
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	45,98	4	50.314.931,51	45,980000	28/03/25		54.047.450,00	79857174	50.314.931,51	45,980000	50.314.931,51	4,48	0,78	0,78
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	45,98	4	25.157.465,75	45,980000	28/03/25		27.023.725,00	79857174	25.157.465,75	45,980000	25.157.465,75	2,24	0,39	0,39
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	49.308.700,00	45,990000	28/03/25		5.925.575,00	79857174	49.308.700,00	45,990000	49.308.700,00	4,39	0,76	0,76
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		7.044.100,00	45,990000	28/03/25		1.290.325,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,63	0,11	0,11
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		93.585.900,00	45,990000	28/03/25		17.142.825,00	79857174	93.585.900,00	45,990000	93.585.900,00	8,34	1,45	1,45

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	100.630.000,00	45,990000	28/03/25		11.988.415,00	79857174	100.630.000,00	45,990000	100.630.000,00	8,96	1,56	1,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	100.630.000,00	45,990000	28/03/25		11.988.415,00	79857174	100.630.000,00	45,990000	100.630.000,00	8,96	1,56	1,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		6.114.090,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	4,57	0,79	0,80
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,98	2	161.007.780,82	45,980000	28/03/25		87.692.485,00	79857174	161.007.780,82	45,980000	161.007.780,82	14,36	2,49	2,50
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	76.478.800,00	45,990000	28/03/25		9.983.425,00	79857174	76.478.800,00	45,990000	76.478.800,00	6,81	1,18	1,19
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/25	6	TRDNVKA82536	44,50	1	78.200.342,47	44,500000	04/03/25		74.668.595,00	79762149	78.200.342,47	44,500000	77.642.171,56	6,92	1,20	1,20
TRDNVKA52513	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/04/25	16	TRDNVKA52513	43,25	1	20.239.397,26	43,250000	17/03/25		16.773.110,00	79813579	20.239.397,26	43,250000	19.866.259,00	1,77	0,31	0,31
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/25	26	TRDNVKA42530	47,00	1	46.796.301,37	47,000000	28/03/25		37.796.850,00	79857174	46.796.301,37	47,000000	45.284.991,49	4,03	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								1.124.997.650,96								1.122.555.031,91	100,00	17,37	17,40
GRUP TOPLAMI								1.124.997.650,96								1.122.555.031,91	100,00	17,37	17,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		46.862,97		28/03/25				47.103,70	37,500000	47.103,70	0,00	0,00	0,00
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		45,50		252.188.510,29		28/03/25				253.760.370,18	45,500000	253.760.370,18	16,17	3,93	3,93
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		45,00		252.398.182,61		28/03/25				253.954.061,82	45,000000	253.954.061,82	16,20	3,93	3,94
TURKLAND BANK A.Ş	TL		24/04/25	22		42,50		150.000.000,00		19/03/25				156.287.671,23	42,500000	152.414.573,05	9,71	2,36	2,36
TURKLAND BANK A.Ş	TL		25/04/25	23		46,00		150.000.000,00		24/03/25				156.049.315,07	46,000000	151.677.266,22	9,67	2,35	2,35
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/04/25	26		47,00		250.000.000,00		25/03/25				260.945.205,48	47,000000	252.533.309,66	16,09	3,91	3,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/04/25	28		47,00		250.000.000,00		26/03/25				261.267.123,29	47,000000	252.213.866,27	16,07	3,90	3,91
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/25	30		47,00		250.000.000,00		25/03/25				262.232.876,71	47,000000	252.527.003,63	16,09	3,91	3,92
GRUP TOPLAMI								1.554.633.555,87								1.569.127.554,53	100,00	24,29	24,33
GRUP TOPLAMI								1.554.633.555,87								1.569.127.554,53	100,00	24,29	24,33
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,00		452.835,62	46,000000	28/03/25			92209	452.835,62	46,000000	452.835,62	0,03	0,01	0,01
TPP			02/04/25	0		55,35		28.280.777,67	55,350000	24/03/25				28.280.777,67	55,350000	28.280.777,67	2,06	0,44	0,44
TPP			02/04/25	0		55,00		56.354.027,40	55,000000	24/03/25				56.354.027,40	55,000000	56.354.027,40	4,11	0,87	0,87
TPP			02/04/25	0		60,29		304.467.272,39	60,290000	25/03/25				304.467.272,39	60,290000	304.467.272,39	22,19	4,67	4,72
TPP			02/04/25	0		48,00		130.854.794,52	48,000000	28/03/25				130.854.794,52	48,000000	130.854.794,52	9,54	2,03	2,03
TPP			02/04/25	0		47,00		171.094.520,55	47,000000	28/03/25				171.094.520,55	47,000000	171.094.520,55	12,47	2,65	2,65
TPP			02/04/25	0		55,00		61.459.589,04	55,000000	28/03/25				61.459.589,04	55,000000	61.459.589,04	4,48	0,95	0,95
TPP			02/04/25	0		51,00		76.833.054,79	51,000000	28/03/25				76.833.054,79	51,000000	76.833.054,79	5,60	1,19	1,19
TPP			04/04/25	2		48,00		129.851.616,44	48,000000	24/03/25			84207	129.851.616,44	48,000000	129.512.977,90	9,44	2,01	2,01
TPP			04/04/25	2		48,00		101.315.068,49	48,000000	25/03/25			86405	101.315.068,49	48,000000	101.050.678,49	7,37	1,56	1,57
TPP			09/04/25	7		48,00		74.025.479,45	48,000000	24/03/25			84745	74.025.479,45	48,000000	73.354.171,98	5,35	1,13	1,14
TPP			11/04/25	9		48,00		35.828.493,15	48,000000	24/03/25			84835	35.828.493,15	48,000000	35.411.823,73	2,58	0,55	0,55
TPP			14/04/25	12		49,00		102.819.178,08	49,000000	24/03/25			84753	102.819.178,08	49,000000	101.198.628,38	7,38	1,57	1,57
TPP			21/04/25	19		47,00		103.991.780,82	47,000000	21/03/25			83267	103.991.780,82	47,000000	101.526.698,55	7,40	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								1.377.628.488,41								1.371.851.851,01	100,00	21,20	21,27
GRUP TOPLAMI								1.377.628.488,41								1.371.851.851,01	100,00	21,20	21,27
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	197	TRDDGERE2514	0,00	4	25.000.000,00	100,527900	21/10/24	54,473502		79231717		112,832414	28.208.103,57	1,18	0,44	0,44
TRDKLVKK2516	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/11/25	219	TRDKLVKK2516	0,00	3	16.750.000,00	104,088400	05/03/25	46,853431		79762149		110,206021	18.459.508,54	0,77	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								41.750.000,00								46.667.612,11	1,95	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								41.750.000,00								46.667.612,11	1,95	0,73	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.460.808.593,54	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.460.808.593,54	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.466.091,17	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.449.342.502,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	419.572,83	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	10.615.843,83	0,1646 %
Kayda Alma Ücreti	207.582,45	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	335.400,22	0,0052 %

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	57.071,63	0,0009 %
	11.647.888,56	0,1806 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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