

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	7.050.362.121,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.768.168.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,546941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,451414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,27
f-)Finansman Bonusu	:	28,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	30,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,63
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	:	9,13
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.847.604.037,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.379.828.448,88

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																				
Özel Sektör																				
TRFNURL72536	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/25	2	TRFNURL72536	0,00		5.000.000,00	94,336300	21/05/25	52,539487		80066906		99,768896	4.988.444,79	0,21	0,07	0,07	
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	67,901413				113,307766	33.992.329,95	1,43	0,48	0,48	
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	10	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				124,811320	18.721.698,01	0,79	0,27	0,27	
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	10	TRFERTT72514	47,00		83.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				98,813775	82.015.433,47	3,46	1,16	1,16	
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	10	TRFNURL72544	0,00		130.000.000,00	93,439400	21/05/25	51,922081		80066906		98,860792	128.519.029,45	5,42	1,82	1,82	
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	17	TRFNURL72551	0,00		145.000.000,00	91,594600	13/05/25	51,308416		80035405		98,089567	142.229.871,45	6,00	2,01	2,02	
GRUP TOPLAMI								408.000.000,00								410.466.807,12	17,31	5,81	5,82	
Bono																				
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	17	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				110,616115	6.636.966,89	0,28	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.636.966,89	0,28	0,09	0,09

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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)
Özel Sektör																			
TRFNURL72569	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/07/25	28	TRFNURL72569	0,00		100.000.000,00	90,485400	14/05/25	48,848898		80039253		96,994762	96.994.761,81	4,09	1,37	1,38
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	31	TRFERTT82513	50,00		45.000.000,00	85,180000	27/03/25	58,566214				96,160299	43.272.134,77	1,82	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								140.266.896,58	5,91	1,98	1,99
Bono																			
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	01/08/25	31	TRFTRLC82514	17,38	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518008				112,253842	11.225.384,23	0,47	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.225.384,23	0,47	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	38	TRFALVS82512	52,00		60.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				95,163163	57.097.898,08	2,41	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								57.097.898,08	2,41	0,81	0,81
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	38	TRFAKCK82511	0,00	2	6.000.000,00	100,000000	07/02/25	64,872548				107,776308	6.466.578,50	0,27	0,09	0,09
TRFALTK82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	38	TRFALTK82513	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	02/04/25	67,912543				113,631817	17.044.772,59	0,72	0,24	0,24
TRFTIMG82512	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/08/25	38	TRFTIMG82512	13,71	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	67,433765				107,771329	10.777.132,85	0,45	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								34.288.483,94	1,44	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	45	TRFERTT82521	56,00		100.000.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				93,770324	93.770.323,86	3,95	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								93.770.323,86	3,95	1,33	1,33
Bono																			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/08/25	45	TRFSRMD82512	0,00	4	38.700.000,00	105,094800	24/03/25	62,106010		79829577		106,877153	41.361.458,21	1,74	0,59	0,59
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	48	TRFEMIR82511	35,54	4	4.500.000,00	100,000000	19/08/24	65,867795				106,614343	4.797.645,45	0,20	0,07	0,07
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	52	TRFKRSN82515	0,00	4	125.000.000,00	103,499600	29/04/25	65,743638		79983838		105,582520	131.978.150,11	5,56	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								168.200.000,00								178.137.253,77	7,50	2,53	2,53
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	66	TRFERTT92512	52,00		50.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				91,816677	45.908.338,49	1,94	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								45.908.338,49	1,94	0,65	0,65
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	70	TRFSUVY92512	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/09/24	63,064656				102,938407	9.264.456,63	0,39	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.264.456,63	0,39	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	71	TRFTERA92512	0,00	4	160.000.000,00	102,999200	19/03/25	67,900597		79817564		102,131769	163.410.830,59	6,93	2,31	2,32
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	73	TRFALVS92511	53,00		7.930.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				90,774080	7.198.384,51	0,30	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								167.930.000,00								170.609.215,10	7,23	2,41	2,42
Bono																			
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25	78	TRFAKCK92510	18,08	1	8.000.000,00	100,000000	20/05/25	65,791016				105,989917	8.479.193,37	0,36	0,12	0,12
TRFDRL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	78	TRFDRL92515	17,76	3	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	66,886678				102,977844	10.297.784,35	0,43	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.776.977,72	0,79	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	19/09/25	80	TRFTVSK92513	56,00		86.200.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				89,444325	77.101.007,94	3,25	1,09	1,09
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	84	TRFISKM92515	53,50		5.000.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				89,179076	4.458.953,78	0,19	0,06	0,06
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	101	TRFERTTE2519	56,00		35.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				86,733405	30.356.691,73	1,28	0,43	0,43
TRFSRME2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	115	TRFSRME2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,216134				109,961439	16.494.215,80	0,70	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								141.200.000,00								128.410.869,25	5,42	1,81	1,81
Bono																			
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	118	TRFAKDNE2514	48,07	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				109,289596	5.464.479,82	0,23	0,08	0,08

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Haziran-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)
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	118	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				100,954767	10.095.476,73	0,43	0,14	0,14
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	122	TRFKRSNE2518	23,96	2	30.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				108,902155	32.670.646,52	1,38	0,46	0,46
TRFIFASK2513	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	125	TRFIFASK2513	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	67,419001				108,380295	21.676.059,07	0,91	0,31	0,31
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	23,40	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				107,880738	10.788.073,84	0,45	0,15	0,15
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	127	TRFSRMDK2510	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	66,905812				108,024707	21.604.941,39	0,91	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								102.299.677,37	4,31	1,45	1,45
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	129	TRFTVSKK2526	56,00		100.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				83,586185	83.586.184,98	3,52	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								83.586.184,98	3,52	1,18	1,19
Bono																			
TRFTIMGK2517	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/11/25	129	TRFTIMGK2517	0,10	2	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	67,124510				107,742402	10.774.240,15	0,45	0,15	0,15
TRFIFASK2521	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	10/11/25	132	TRFIFASK2521	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	66,819994				108,319647	21.663.929,49	0,91	0,31	0,31
TRFIFASK2539	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	12/11/25	134	TRFIFASK2539	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	66,742666				106,954895	21.390.979,07	0,90	0,30	0,30
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/11/25	134	TRFKNTRK2519	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,723655				106,654143	10.665.414,34	0,45	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								64.494.563,05	2,71	0,91	0,91
Özel Sektör																			
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	136	TRFALVSK2526	56,00		55.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				82,868253	45.577.539,37	1,92	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								45.577.539,37	1,92	0,64	0,65
Bono																			
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	175	TRFDRLA2510	44,17	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,711241	10.071.124,06	0,42	0,14	0,14
TRFIFASA2523	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	29/12/25	181	TRFIFASA2523	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	61,966954				100,662765	20.132.552,98	0,85	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.203.677,04	1,27	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	267	TRFBORL32611	0,00	4	140.000.000,00	101,475700	25/04/25	64,834338		79963992		100,186574	140.261.203,53	5,91	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								140.261.203,53	5,91	1,99	1,99
Bono																			
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	293	TRFBORL42610	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	68,333746				110,661090	55.330.544,96	2,33	0,78	0,78
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	309	TRFBVYS52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	66,905812				108,024707	10.802.470,69	0,46	0,15	0,15
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	310	TRFTAMF52613	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	67,199424				107,901260	26.975.314,92	1,14	0,38	0,38
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	317	TRFAKFT52617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	65,828517				106,729601	5.336.480,05	0,22	0,08	0,08
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	318	TRFKNTR52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	67,315088				106,701751	16.005.262,70	0,67	0,23	0,23
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	335	TRFSUVY62614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	64,752800				104,046581	10.404.658,05	0,44	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								124.854.731,37	5,26	1,77	1,77
Özel Sektör																			
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	10	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				116,748259	7.144.993,44	0,30	0,10	0,10
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	23	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,973534				116,553204	20.979.576,72	0,88	0,30	0,30
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	30	TRSHDAK72519	0,00	4	50.000.000,00	100,792000	07/05/25	68,340680		80011546		109,241362	54.620.681,03	2,30	0,77	0,77
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	65	TRSZORN92514	0,00	3	13.290.000,00	102,780900	30/06/25	64,096233		80217402		108,489622	14.418.270,76	0,61	0,20	0,20
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	156	TRSZORNA2514	0,00	4	25.000.000,00	102,320100	27/12/24	60,726998		79496947		106,427627	26.606.906,86	1,12	0,38	0,38
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	212	TRSKORT12610	10,22	4	6.590.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				108,544199	7.153.062,69	0,30	0,10	0,10
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	269	TRSZORN32619	9,24	4	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				104,779693	31.433.907,85	1,33	0,45	0,45

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Haziran-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)		
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42618	22,01	12	40.000.000,00	100,000000	27/03/25	56,101051				103,872516	41.549.006,33	1,75	0,59	0,59		
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	317	TRSKORT52616	24,17	12	12.000.000,00	100,000000	10/04/25	66,124741				102,615786	12.313.894,33	0,52	0,17	0,17		
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	324	TRSZORN52617	23,25	12	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				103,023232	15.453.484,83	0,65	0,22	0,22		
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	664	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	68,641830				109,596493	10.959.649,27	0,46	0,15	0,16		
GRUP TOPLAMI								226.000.000,00								242.633.434,11	10,22	3,43	3,44		
Bono																					
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	1	TRFTERA72514	0,00	4	65.870.000,00	110,639700	26/06/25	63,801708		79829577		113,891313	75.020.207,74	3,16	1,06	1,06		
GRUP TOPLAMI								65.870.000,00								75.020.207,74	3,16	1,06	1,06		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPPYSV72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/07/25	24	TRPPYSV72513	22,78	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				119,125447	17.868.817,02	0,75	0,25	0,25		
TRPTMWQ82529	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	08/08/25	38	TRPTMWQ82529	6,39	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	67,168497				100,848233	5.042.411,64	0,21	0,07	0,07		
TRPTMTR82515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/08/25	45	TRPTMTR82515	15,39	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,955492				108,648236	1.086.482,36	0,05	0,01	0,02		
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/08/25	55	TRPPYSV82512	21,35	1	17.000.000,00	100,000000	19/03/25	55,927067				113,493089	19.293.825,12	0,81	0,27	0,27		
TRPTMWQ92528	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	66	TRPTMWQ92528	10,65	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	67,035689				100,846915	5.042.345,76	0,21	0,07	0,07		
TRPPYSV92511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/25	76	TRPPYSV92511	24,16	1	15.000.000,00	100,000000	19/03/25	55,086506				113,318428	16.997.764,16	0,72	0,24	0,24		
TRPTMTR92514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/09/25	76	TRPTMTR92514	20,23	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,790172				108,629505	1.086.295,05	0,05	0,02	0,02		
TRPTMWQE2513	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	10/10/25	101	TRPTMWQE2513	16,12	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/25	66,499074				100,841581	3.025.247,43	0,13	0,04	0,04		
TRPPYSVE2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	24/10/25	115	TRPPYSVE2512	29,40	1	18.000.000,00	100,000000	19/03/25	53,658690				113,020182	20.343.632,81	0,86	0,29	0,29		
TRPPYSV12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/01/26	206	TRPPYSV12618	32,22	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	62,489762				100,533412	25.133.352,98	1,06	0,36	0,36		
TRPPYSV22617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/02/26	239	TRPPYSV22617	37,28	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	60,951137				100,522930	25.130.732,59	1,06	0,36	0,36		
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								140.050.906,92	5,91	1,98	1,99		
GRUP TOPLAMI								2.331.200.000,00								2.353.841.997,14	99,23	33,30	33,37		
T.REPO																					
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	01/07/25	0	TRFBORL12613	51,00	4	90.125.753,42	51,000000	30/06/25				74.803.750,00	80229194	90.125.753,42	51,000000	90.125.753,42	9,04	1,28	1,28
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	01/07/25	0	TRFBORL12613	51,00	4	10.124.126,30	51,000000	30/06/25				8.402.955,00	80229194	10.124.126,30	51,000000	10.124.126,30	1,02	0,14	0,14
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	01/07/25	0	TRFBORL12613	51,00	4	10.013.972,60	51,000000	30/06/25				8.311.530,00	80229194	10.013.972,60	51,000000	10.013.972,60	1,00	0,14	0,14
TRFBORL92516	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	01/07/25	0	TRFBORL92516	51,00	1	26.026.314,79	51,000000	30/06/25				22.211.510,00	80229194	26.026.314,79	51,000000	26.026.314,79	2,61	0,37	0,37
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/07/25	6	TREKNTR00013	55,00		101.054.794,52	55,000000	30/06/25				4.950.496,00	80229193	101.054.794,52	55,000000	100.150.008,17	10,06	1,42	1,42
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/07/25	6	TREKNTR00013	55,00		101.054.794,52	55,000000	30/06/25				4.950.496,00	80229193	101.054.794,52	55,000000	100.150.008,17	10,05	1,42	1,42
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/07/25	6	TREKNTR00013	55,00		101.054.794,52	55,000000	30/06/25				4.950.496,00	80229193	101.054.794,52	55,000000	100.150.008,17	10,05	1,42	1,42
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/07/25	6	TREKNTR00013	55,00		101.054.794,52	55,000000	30/06/25				4.950.496,00	80229193	101.054.794,52	55,000000	100.150.008,17	10,05	1,42	1,42
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/07/25	6	TREKNTR00013	55,00		101.054.794,52	55,000000	30/06/25				4.950.496,00	80229193	101.054.794,52	55,000000	100.150.008,17	10,05	1,42	1,42
TRDNVKA2522	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA	14/07/25	13	TRDNVKA2522	50,00	1	26.164.383,56	50,000000	10/06/25				23.313.750,00	80150029	26.164.383,56	50,000000	25.712.908,17	2,58	0,36	0,36

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Haziran-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)	
TRDNVKA2530	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	16/07/25	15	TRDNVKA2530	50,00	1	52.397.260,27	50,000000	11/06/25		47.429.700,00	80154015	52.397.260,27	50,000000	51.356.101,34	5,15	0,73	0,73	
TRDNVKA82536	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	17/07/25	16	TRDNVKA82536	49,00	1	78.423.287,67	49,000000	13/06/25		67.173.805,00	80161959	78.423.287,67	49,000000	76.793.288,44	7,71	1,09	1,09	
TRDNVKA2514	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	21/07/25	20	TRDNVKA2514	49,00	1	51.236.547,95	49,000000	17/06/25		45.186.960,00	80177792	51.236.547,95	49,000000	49.908.858,53	5,01	0,71	0,71	
TRDNVKA82536	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	25/07/25	24	TRDNVKA82536	48,00	1	20.841.643,84	48,000000	23/06/25		17.736.750,00	80201486	20.841.643,84	48,000000	20.207.169,73	2,03	0,29	0,29	
TRDNVKA2522	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	28/07/25	27	TRDNVKA2522	48,00	1	10.447.123,29	48,000000	24/06/25		9.181.010,00	80205500	10.447.123,29	48,000000	10.090.462,89	1,01	0,14	0,14	
TRDNVKA2516	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	28/07/25	27	TRDNVKA2516	48,00	1	26.117.808,22	48,000000	24/06/25		23.630.105,00	80205500	26.117.808,22	48,000000	25.226.157,22	2,53	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								1.008.246.989,03								996.485.162,45	100,00	14,13	14,13	
GRUP TOPLAMI								1.008.246.989,03									996.485.162,45	100,00	14,13	14,13
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		47,25		42.564.908,37		30/06/25				42.620.009,52	47,250000	42.620.009,52	3,65	0,60	0,60	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,95		45.351.005,76		30/06/25				45.409.340,82	46,950000	45.409.340,82	3,89	0,64	0,64	
QNB A.Ş.	TL		01/07/25	0		47,50		22.384.632,47		30/06/25				22.413.763,16	47,500000	22.413.763,16	1,92	0,32	0,32	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		76.187.165,03		30/06/25				76.287.356,37	48,000000	76.287.356,37	6,53	1,08	1,08	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,25		150.000.000,00		10/06/25				157.286.301,37	49,250000	154.208.288,20	13,21	2,18	2,19	
QNB A.Ş.	TL		18/07/25	17		48,75		150.000.000,00		12/06/25				157.212.328,77	48,750000	153.764.282,92	13,17	2,18	2,18	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		21/07/25	20		49,25		154.906.849,32		10/06/25				163.476.593,31	49,250000	159.238.574,92	13,65	2,25	2,26	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		49,00		105.063.424,66		13/06/25				110.564.142,59	49,000000	107.567.361,06	9,21	1,52	1,53	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,50		100.000.000,00		16/06/25				104.916.438,36	48,500000	101.964.755,78	8,73	1,44	1,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,50		150.000.000,00		17/06/25				157.175.342,47	48,500000	152.750.641,23	13,08	2,16	2,17	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/07/25	27		47,75		150.000.000,00		24/06/25				156.671.917,81	47,750000	151.349.996,43	12,96	2,14	2,15	
GRUP TOPLAMI								1.146.457.985,61								1.167.574.370,41	100,00	16,51	16,57	
GRUP TOPLAMI								1.146.457.985,61									1.167.574.370,41	100,00	16,51	16,57
TPP																				
TPP			01/07/25	0		51,00		36.352.109,59	51,000000	24/06/25				36.352.109,59	51,000000	36.352.109,59	1,44	0,51	0,52	
TPP			01/07/25	0		53,50		200.293.150,68	53,500000	30/06/25				200.293.150,68	53,500000	200.293.150,68	7,93	2,84	2,84	
TPP			01/07/25	0		53,00		600.871.232,88	53,000000	30/06/25				600.871.232,88	53,000000	600.871.232,88	23,77	8,52	8,52	
TPP			01/07/25	0		60,00		522.457.424,66	60,000000	30/06/25				522.457.424,66	60,000000	522.457.424,66	20,68	7,40	7,41	
TPP			01/07/25	0		53,00		110.159.726,03	53,000000	30/06/25				110.159.726,03	53,000000	110.159.726,03	4,36	1,56	1,56	
TPP			01/07/25	0		51,00		420.086.150,68	51,000000	30/06/25				420.086.150,68	51,000000	420.086.150,68	16,62	5,95	5,96	
TPP			01/07/25	0		51,50		300.423.287,67	51,500000	30/06/25				300.423.287,67	51,500000	300.423.287,67	11,89	4,25	4,26	
TPP			01/07/25	0		55,00		139.710.205,48	55,000000	30/06/25				139.710.205,48	55,000000	139.710.205,48	5,53	1,98	1,98	
TPP			01/07/25	0		57,00		90.541.172,60	57,000000	30/06/25				90.541.172,60	57,000000	90.541.172,60	3,58	1,28	1,28	
TPP			23/07/25	22		50,00		52.054.794,52	50,000000	23/06/25				52.054.794,52	50,000000	50.539.879,20	2,00	0,72	0,72	
TPP			23/07/25	22		50,00		57.184.931,51	50,000000	24/06/25				57.184.931,51	50,000000	55.519.630,33	2,20	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								2.530.134.186,30								2.526.953.969,80	100,00	35,80	35,84	
GRUP TOPLAMI								2.530.134.186,30									2.526.953.969,80	100,00	35,80	35,84
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKLVKK2516	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/11/25	129	TRDKLVKK2516	0,00	3	16.750.000,00	104,088400	05/03/25	43,553799		79762149		109,394541	18.323.585,64	0,77	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								16.750.000,00								18.323.585,64	0,77	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								16.750.000,00								18.323.585,64	0,77	0,26	0,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.063.179.085,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.063.179.085,44	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.926,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.824.890,05	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.050.362.121,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.022.415,27	0,1705 %
Kayda Alma Ücreti	150.074,79	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	452.493,32	0,0064 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	250.429,27	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	421.220,34	0,0060 %
	13.307.947,34	0,1888 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar