

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	8.112.840.011,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.949.310.026,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,750759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,650418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,57
e-)Kira Sertifikaları	:	1,06
f-)Finansman Bonusu	:	29,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,31
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	:	14,14
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.836.086.256,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.925.751.079,96

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																						
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	0,00		74.000.000,00	87,232100	23/07/25	60,344826		80316358		99,483905	73.618.089,42	2,71	0,91	0,91			
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00											73.618.089,42	2,71	0,91	0,91
Bono																						
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/09/25	8	TRFSUVY92512	29,85	4	9.000.000,00	105,669000	10/09/24	64,612742				111,681360	10.051.322,42	0,37	0,12	0,12			
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	9	TRFTERA92512	36,88	4	50.000.000,00	104,842300	20/08/25	47,216487				111,398674	55.699.337,00	2,05	0,68	0,69			
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00											65.750.659,42	2,42	0,80	0,81
Özel Sektör																						
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFALVS92511	53,00		7.930.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				98,552010	7.815.174,37	0,29	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								7.930.000,00											7.815.174,37	0,29	0,10	0,10
Bono																						
TRFAKCK92510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT	17/09/25	16	TRFAKCK92510	18,08	1	8.000.000,00	100,000000	20/05/25	65,791016				115,494112	9.239.528,97	0,34	0,11	0,11			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRFDRDL92515	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	16	TRFDRDL92515	77,23	8	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	64,472532				105,656562	10.565.656,24	0,39	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.805.185,21	0,73	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		15.310.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	14.994.615,99	0,55	0,18	0,18
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	19/09/25	18	TRFTVSK92513	56,00		86.200.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				97,521277	84.063.340,42	3,09	1,03	1,04
TRFISKM92515	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/25	22	TRFISKM92515	53,50		5.000.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				97,045105	4.852.255,25	0,18	0,06	0,06
TRFNURL92526	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/09/25	24	TRFNURL92526	0,00		185.000.000,00	94,745800	12/08/25	53,066066		80395440		97,239693	179.893.431,57	6,62	2,21	2,22
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/10/25	32	TRFNURLE2539	0,00		105.000.000,00	93,709900	08/08/25	52,539477		80379690		96,365738	101.184.024,94	3,72	1,24	1,25
TRFERTTE2519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	39	TRFERTTE2519	0,00		90.000.000,00	89,354800	20/08/25	67,257575		80431202		94,652346	85.187.111,02	3,13	1,05	1,05
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFALVSE2516	0,00		43.500.000,00	92,335200	20/08/25	65,751760		80431202		94,090282	40.929.272,77	1,50	0,50	0,50
TRFNURLE2562	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	51	TRFNURLE2562	0,00		100.000.000,00	93,542900	28/08/25	55,721913		80458937		93,999109	93.999.108,85	3,45	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								630.010.000,00								605.103.160,81	22,24	7,43	7,46
Bono																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	53	TRFSRMDE2518	24,42	4	15.000.000,00	112,321100	25/10/24	58,304060				104,907749	15.736.162,28	0,58	0,19	0,19
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/10/25	53	TRFSUVYE2525	0,00	4	10.000.000,00	101,649000	13/08/25	63,281869		80403412		104,360905	10.436.090,46	0,38	0,13	0,13
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	56	TRFAKDNE2514	48,07	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	61,745548				104,977880	5.248.894,01	0,19	0,07	0,06
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	56	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				109,819326	10.981.932,56	0,40	0,13	0,14
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	56	TRFMKSAE2526	11,59	1	4.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				104,309101	4.172.364,06	0,15	0,05	0,05
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	56	TRFVESTE2522	0,00	1	20.000.000,00	104,507800	29/07/25	62,847738		80340025		109,364155	21.872.831,05	0,80	0,27	0,27
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	47,91	4	30.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,220677				104,768755	31.430.626,41	1,16	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00								99.878.900,83	3,66	1,23	1,23
Özel Sektör																			
TRFNURLE2570	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	31/10/25	60	TRFNURLE2570	0,00		100.000.000,00	93,053500	29/08/25	55,566817		80462813		92,993374	92.993.374,00	3,42	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								92.993.374,00	3,42	1,14	1,15
Bono																			
TRFIFASK2513	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	63	TRFIFASK2513	1,00	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	62,783726				103,021696	20.604.339,21	0,76	0,25	0,25
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	63	TRFMARBK2512	46,80	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	60,488468				103,798922	10.379.892,20	0,38	0,13	0,13
TRFAKCKK2510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/11/25	64	TRFAKCKK2510	18,87	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				108,645658	5.432.282,91	0,20	0,07	0,07
TRFMKSAK2510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	65	TRFMKSAK2510	11,59	1	6.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				103,183625	6.191.017,49	0,23	0,08	0,08
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	65	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.000.000,00	110,543600	06/11/24	62,217610				102,741871	20.548.374,15	0,76	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								63.155.905,96	2,33	0,78	0,78
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	67	TRFTVSKK2518	0,00		19.000.000,00	86,180600	23/07/25	66,079910		80316358		91,108360	17.310.588,46	0,64	0,21	0,21
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	67	TRFTVSKK2526	56,00		100.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				91,108360	91.108.360,31	3,35	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								119.000.000,00								108.418.948,77	3,99	1,33	1,33
Bono																			
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	67	TRFERCYK2513	16,95	1	5.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				107,082845	5.354.142,26	0,20	0,07	0,07
TRFTIMGK2517	TL	TİMUR	07/11/25	67	TRFTIMGK2517	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	62,420565				102,489640	10.248.963,97	0,38	0,13	0,13

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRFIFASK2521	TL	GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	10/11/25	70	TRFIFASK2521	1,00	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	62,448007				102,567680	20.513.535,92	0,75	0,25	0,25
TRFIFASK2539	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	12/11/25	72	TRFIFASK2539	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	62,035582				101,828159	20.365.631,81	0,75	0,25	0,25
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	12/11/25	72	TRFKNTRK2519	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,251723				101,564320	10.156.432,03	0,37	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								66.638.705,99	2,45	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	74	TRFALVSK2518	0,00		30.000.000,00	84,674400	29/07/25	65,589086		80340025		90,280420	27.084.126,04	1,00	0,33	0,33
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	74	TRFALVSK2526	56,00		55.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				90,280420	49.654.231,08	1,82	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								76.738.357,12	2,82	0,94	0,94
Bono																			
TRFINFMK2514	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFINFMK2514	11,46	1	50.000.000,00	100,000000	29/08/25	56,043540				100,366394	50.183.197,08	1,84	0,62	0,62
TRFMKSAK2528	TL	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/11/25	86	TRFMKSAK2528	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				100,610681	5.030.534,03	0,18	0,06	0,06
TRFERCYK2521	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	88	TRFERCYK2521	16,46	1	20.000.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				104,050364	20.810.072,86	0,76	0,26	0,26
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	93	TRFIFASA2515	0,00	2	6.000.000,00	106,936000	23/07/25	63,803789		80316358		112,787199	6.767.231,93	0,25	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00								82.791.035,90	3,03	1,02	1,02
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	95	TRFERTTA2539	49,00		40.000.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				88,884726	35.553.890,53	1,31	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.553.890,53	1,31	0,44	0,44
Bono																			
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	102	TRFALVSA2510	17,17	1	40.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				103,064883	41.225.953,28	1,52	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.225.953,28	1,52	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	0,00		137.080.000,00	85,812600	27/08/25	57,257554		80454896		87,354619	119.745.712,31	4,40	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								137.080.000,00								119.745.712,31	4,40	1,47	1,48
Bono																			
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	113	TRFDRDLA2510	29,45	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	65,433514				100,997153	10.099.715,28	0,37	0,12	0,12
TRFIFASA2523	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	29/12/25	119	TRFIFASA2523	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	60,699500				109,097894	21.819.578,70	0,80	0,27	0,27
TRFAKCK12617	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/01/26	130	TRFAKCK12617	21,52	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,711191				103,083851	10.308.385,08	0,38	0,13	0,13
TRFVEST12613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	136	TRFVEST12613	23,33	1	15.000.000,00	100,000000	01/08/25	58,152307				103,969938	15.595.490,70	0,57	0,19	0,19
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	147	TRFDRDL12620	42,96	6	7.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	7.323.008,32	0,27	0,09	0,09
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	165	TRFALVS22617	22,21	2	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,481407				102,197740	20.439.547,93	0,75	0,25	0,25
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	205	TRFBORL32611	0,00	4	140.000.000,00	103,755700	25/04/25	63,697453		2		108,708521	152.191.929,38	5,59	1,87	1,88
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	231	TRFBORL42610	0,00	4	60.000.000,00	100,301300	13/08/25	61,637761		80403412		104,440356	62.664.213,54	2,30	0,77	0,77
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	247	TRFBVYS52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	60,102496				102,264743	10.226.474,32	0,38	0,13	0,13
TRFTAMF52613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/05/26	248	TRFTAMF52613	0,99	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	59,380063				102,154614	25.538.653,52	0,94	0,31	0,31
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	255	TRFAKFT52617	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	59,266444				101,259841	5.062.992,05	0,19	0,06	0,06
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE	15/05/26	256	TRFKNTR52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,640086				101,182417	15.177.362,55	0,56	0,19	0,19

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ağustos-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)			
TRFSUVY62614	TL	MÜHENDİSLİK A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	273	TRFSUVY62614	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	63,670791				113,069700	11.306.970,00	0,42	0,14	0,14			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/07/26	308	TRFCGDF72613	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,945134				107,368352	37.578.923,31	1,38	0,46	0,46			
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	16/07/26	318	TRFTAMF72611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,882302				105,924262	26.481.065,60	0,97	0,33	0,33			
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	329	TRFEMIR72611	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,073486				104,424976	20.884.995,29	0,77	0,26	0,26			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	05/08/26	338	TRFCGDF82612	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	56,065444				103,221412	51.610.706,05	1,90	0,64	0,64			
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/08/26	345	TRFCGDF82620	0,99	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,793911				102,334760	12.280.171,21	0,45	0,15	0,15			
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	354	TRFKRSN82622	0,00	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	55,158463				101,222920	106.284.065,53	3,91	1,31	1,31			
GRUP TOPLAMI								594.000.000,00								622.874.248,36				22,90	7,67	7,68
Özel Sektör																						
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	94	TRSZORNA2514	35,74	4	25.000.000,00	109,367900	27/12/24	74,260306				99,780129	24.945.032,31	0,92	0,31	0,31			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	107	TRSKORTA2515	48,28	4	10.000.000,00	103,081600	03/07/25	46,416330		80237165		100,257481	10.025.748,14	0,37	0,12	0,12			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	23,77	4	6.590.000,00	111,710100	23/01/25	57,481033				105,060173	6.923.465,38	0,25	0,08	0,09			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	0,00	4	25.000.000,00	100,742100	04/08/25	55,323786		80367732		104,273163	26.068.290,64	0,96	0,32	0,32			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	207	TRSZORN32619	24,96	4	30.000.000,00	106,634400	19/02/25	51,483170				99,855111	29.956.533,23	1,10	0,37	0,37			
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	233	TRSZORN42618	0,00	12	45.000.000,00	103,045200	22/07/25	56,776543		80312317		103,559874	46.601.943,10	1,71	0,57	0,57			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	255	TRSKORT52616	23,18	12	12.000.000,00	101,538700	10/04/25	62,337949				101,451937	12.174.232,49	0,45	0,15	0,15			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	262	TRSZORN52617	23,25	12	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,683282				102,869126	15.430.368,93	0,57	0,19	0,19			
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	324	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,471936				107,148806	21.429.761,19	0,79	0,26	0,26			
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	331	TRSSMAR72611	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,704835				104,337380	15.650.607,01	0,58	0,19	0,19			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	382	TRSDVYS92628	0,99	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,245547				102,027908	7.141.953,59	0,26	0,09	0,09			
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	506	TRSHDAK12713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,765068				104,078220	52.039.109,90	1,91	0,64	0,64			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	602	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	60,591709				103,199843	10.319.984,31	0,38	0,13	0,13			
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	819	TRSNRISK2717	0,00	4	10.000.000,00	103,593000	01/07/25	63,316182		80233235		112,230461	11.223.046,08	0,41	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								280.590.000,00								289.930.076,30				10,66	3,56	3,57
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFBA192513	TL	FİBABANK A.Ş.	04/09/25	3	TRPFBA192513	45,50		20.000.000,00	95,934000	01/08/25	56,145670				99,634408	19.926.881,52	0,73	0,24	0,25			
TRPTMWQ92528	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	05/09/25	4	TRPTMWQ92528	10,65	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	67,035689				110,029635	5.501.481,76	0,20	0,07	0,07			
TRPTMTR92514	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/09/25	14	TRPTMTR92514	20,23	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,790172				118,003694	1.180.036,94	0,04	0,02	0,01			
TRPTMWQE2513	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	10/10/25	39	TRPTMWQE2513	16,12	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/25	66,499074				109,963695	3.298.910,86	0,12	0,04	0,04			
TRPFBACE2514	TL	FİBABANK A.Ş.	24/10/25	53	TRPFBACE2514	48,00		10.000.000,00	90,589000	06/08/25	57,878218				93,584199	9.358.419,90	0,34	0,12	0,12			
TRPFBA1E2515	TL	FİBABANK A.Ş.	31/10/25	60	TRPFBA1E2515	45,00		10.000.000,00	89,913000	01/08/25	53,601221				93,187955	9.318.795,48	0,34	0,11	0,11			
TRPTMTRA2529	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	30/12/25	120	TRPTMTRA2529	18,02	1	3.000.000,00	100,000000	15/08/25	55,491464				102,077212	3.062.316,35	0,11	0,04	0,04			
TRPPYSV12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	144	TRPPYSV12618	32,22	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	62,489762				109,174689	27.293.672,18	1,00	0,34	0,34			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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)
TRPPYSV22617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/02/26	177	TRPPYSV22617	37,28	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	60,951137				108,987029	27.246.757,27	1,00	0,34	0,34
TRPPYSV92511	TL	PASHA BANK OJSC	15/09/25	14	TRPPYSV92511	19,33	1	15.000.000,00	104,047100	19/03/25	55,086506				122,087729	18.313.159,37	0,67	0,23	0,23
TRPPYSVE2512	TL	PASHA BANK OJSC	24/10/25	53	TRPPYSVE2512	24,47	1	18.000.000,00	103,960100	19/03/25	53,658690				121,575247	21.883.544,39	0,80	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00							146.383.976,02	5,35	1,82	1,82	
GRUP TOPLAMI								2.620.610.000,00							2.618.421.354,60	96,23	32,22	32,30	
T.REPO																			
TRDNVKAE2530	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/09/25	0	TRDNVKAE2530	44,00	1	51.928.767,12	44,000000	31/07/25		44.754.520,00	80352037	51.928.767,12	44,000000	51.928.767,12	4,97	0,64	0,64
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	27/08/25		3.280.840,00	80458936	100.997.260,27	52,000000	100.711.318,25	9,66	1,24	1,24
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		89.483.572,60	52,000000	27/08/25		2.910.644,00	80458936	89.483.572,60	52,000000	89.230.227,97	8,54	1,10	1,10
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	27/08/25		3.280.840,00	80458936	100.997.260,27	52,000000	100.711.318,25	9,64	1,24	1,24
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	27/08/25		3.280.840,00	80458936	100.997.260,27	52,000000	100.711.318,25	9,64	1,24	1,24
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	27/08/25		3.280.840,00	80458936	100.997.260,27	52,000000	100.711.318,25	9,64	1,24	1,24
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	27/08/25		3.280.840,00	80458936	100.997.260,27	52,000000	100.711.318,25	9,64	1,24	1,24
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	27/08/25		3.280.840,00	80458936	100.997.260,27	52,000000	100.711.318,25	9,64	1,24	1,24
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	27/08/25		3.280.840,00	80458936	100.997.260,27	52,000000	100.711.318,25	9,64	1,24	1,24
TRDNVKA2526	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/09/25	4	TRDNVKA2526	44,00	1	72.700.273,97	44,000000	04/08/25		66.560.725,00	80367732	72.700.273,97	44,000000	72.357.124,01	6,93	0,89	0,89
TRDNVKAE2522	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/09/25	15	TRDNVKAE2522	43,75	1	25.958.904,11	43,750000	15/08/25		21.703.460,00	80411356	25.958.904,11	43,750000	25.504.922,30	2,44	0,31	0,31
TRDNVKAE2522	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/09/25	18	TRDNVKAE2522	43,75	1	5.191.780,82	43,750000	18/08/25		4.327.110,00	80423148	5.191.780,82	43,750000	5.083.016,63	0,49	0,06	0,06
TRDNVKAE2530	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/09/25	18	TRDNVKAE2530	43,75	1	46.726.027,40	43,750000	18/08/25		39.477.475,00	80423148	46.726.027,40	43,750000	45.747.149,66	4,38	0,56	0,56
TRDNVKAE2514	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/10/25	36	TRDNVKAE2514	43,25	1	51.670.835,62	43,250000	22/08/25		42.098.195,00	80439036	51.670.835,62	43,250000	49.568.619,09	4,75	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								1.050.640.983,53							1.044.399.054,53	100,00	12,85	12,85	
GRUP TOPLAMI								1.050.640.983,53							1.044.399.054,53	100,00	12,85	12,85	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,65		24.488.000,34		29/08/25				24.573.842,52	42,650000	24.573.842,52	0,86	0,30	0,30
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/09/25	3		45,25		300.000.000,00		21/07/25				316.736.301,37	45,250000	315.592.060,27	11,08	3,88	3,89
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/09/25	4		43,50		300.000.000,00		04/08/25				311.441.095,89	43,500000	309.987.431,67	10,88	3,81	3,82
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/09/25	14		43,50		400.000.000,00		12/08/25				416.208.219,18	43,500000	409.456.188,08	14,38	5,04	5,05
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/09/25	15		43,25		499.000.000,00		13/08/25				519.103.547,95	43,250000	510.136.382,28	17,92	6,28	6,29
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/09/25	16		43,25		156.688.356,16		13/08/25				163.186.630,11	43,250000	160.183.207,48	5,62	1,97	1,97
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/09/25	17		42,90		313.376.712,33		14/08/25				326.268.085,85	42,900000	319.941.642,49	11,23	3,94	3,94
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/09/25	18		43,00		313.376.712,33		14/08/25				326.667.319,20	43,000000	319.953.012,98	11,23	3,94	3,94
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/09/25	18		43,00		313.376.712,33		15/08/25				326.298.135,67	43,000000	319.587.638,25	11,22	3,93	3,94
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/09/25	18		43,00		156.306.164,38		18/08/25				162.198.692,66	43,000000	158.857.335,91	5,58	1,95	1,96
GRUP TOPLAMI								2.776.612.657,87							2.848.268.741,93	100,00	35,04	35,10	
GRUP TOPLAMI								2.776.612.657,87							2.848.268.741,93	100,00	35,04	35,10	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		52,00		627.555.945,21	52,000000	28/08/25			6	627.555.945,21	52,000000	627.555.945,21	41,40	7,71	7,74
TPP			01/09/25	0		54,10		94.456.711,23	54,100000	28/08/25			7	94.456.711,23	54,100000	94.456.711,23	6,23	1,16	1,16
TPP			02/09/25	1		54,10		549.035.921,10	54,100000	29/08/25			5	549.035.921,10	54,100000	548.225.146,66	36,17	6,74	6,76
TPP			02/09/25	1		55,00		50.301.369,86	55,000000	29/08/25			6	50.301.369,86	55,000000	50.225.857,53	3,31	0,62	0,62
TPP			11/09/25	10		43,50		93.968.630,14	43,500000	05/08/25			228517	93.968.630,14	43,500000	92.879.084,62	6,13	1,14	1,14
TPP			30/09/25	29		43,50		52.979.452,05	43,500000	11/08/25				52.979.452,05	43,500000	51.230.398,80	3,38	0,63	0,63
TPP			01/10/25	30		43,50		52.979.452,05	43,500000	12/08/25				52.979.452,05	43,500000	51.171.127,64	3,38	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								1.521.277.481,64							1.515.744.271,69	100,00	18,63	18,68	
GRUP TOPLAMI								1.521.277.481,64							1.515.744.271,69	100,00	18,63	18,68	

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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 Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKE2560	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/25	60	TRDKTSKE2560	0,00	1	25.000.000,00	102,403700	29/07/25	54,417002		80340025		106,848774	26.712.193,53	0,98	0,33	0,33
TRDKLVKK2516	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/11/25	67	TRDKLVKK2516	18,92	3	16.750.000,00	112,687100	05/03/25	43,545241				104,428831	17.491.829,12	0,64	0,21	0,22
TRDHDFVA2510	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/25	100	TRDHDFVA2510	15,98	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				102,395288	30.718.586,38	1,13	0,38	0,38
TRDKLVK32617	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/03/26	203	TRDKLVK32617	0,00	1	19.200.000,00	104,941600	05/08/25	55,261562		80371746		108,412510	20.815.201,86	0,77	0,26	0,26
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	346	TRDNVKA82619	60,82	1	6.500.000,00	100,000000	08/08/25	59,787759				103,132869	6.703.636,48	0,25	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								97.450.000,00								102.441.447,37	3,77	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								97.450.000,00								102.441.447,37	3,77	1,26	1,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.129.274.870,12	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.129.274.870,12	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.140,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.436.998,78	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.112.840.011,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.406.051,43	0,1899 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	138.979,56	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	723.604,87	0,0089 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	547.945,18	0,0068 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0001 %
Diger Harcamalar	121.500,44	0,0015 %
	16.977.147,03	0,2093 %

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				