

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	9.728.802.435,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.412.897.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,850599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,750759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,60
e-)Kira Sertifikaları	:	1,69
f-)Finansman Bonusu	:	26,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	23,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,52
l-) Katılım Hesabı	:	5,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,17
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.218.62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.923.38

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																						
TRFNURLE2539	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/10/25	2	TRFNURLE2539	0,00		105.000.000,00	93,709900	08/08/25	52,539482		80379690		99,768896	104.757.340,59	3,38	1,07	1,08			
TRFERTTE2519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	9	TRFERTTE2519	0,00		90.000.000,00	89,354800	20/08/25	67,257575		80431202		98,739712	88.865.740,99	2,86	0,91	0,91			
TRFNURLE2562	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	21	TRFNURLE2562	0,00		140.000.000,00	93,888800	05/09/25	55,721913		80490520		97,483992	136.477.588,12	4,40	1,40	1,40			
GRUP TOPLAMI								335.000.000,00										330.100.669,70		10,64	3,38	3,39
Bono																						
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	23	TRFSRMDE2518	24,42	4	15.000.000,00	112,321100	25/10/24	78,066003				109,177283	16.376.592,45	0,53	0,17	0,17			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/10/25	23	TRFSUVYE2525	0,00	4	10.000.000,00	101,649000	13/08/25	63,292273		80403412		108,657944	10.865.794,36	0,35	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00										27.242.386,81		0,88	0,28	0,28
Özel Sektör																						
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.	27/10/25	26	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				114,383978	11.438.397,77	0,37	0,12	0,12			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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)	
GRUP TOPLAMI			₺.			10.000.000,00									11.438.397,77			0,37	0,12	0,12
Bono																				
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	26	TRFAKDNE2514	24,04	2	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				109,441394	5.472.069,70	0,18	0,06	0,06	
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	26	TRFMKSAE2526	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				108,150106	4.326.004,26	0,14	0,04	0,04	
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	26	TRFVESTE2522	0,00	1	20.000.000,00	104,507800	29/07/25	62,847738		80340025		113,836549	22.767.309,74	0,73	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI						29.000.000,00									32.565.383,70			1,05	0,33	0,33
Özel Sektör																				
TRFNURLE2570	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	31/10/25	30	TRFNURLE2570	43,25		100.000.000,00	93,053500	29/08/25	55,566817				96,433072	96.433.072,17	3,11	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI						100.000.000,00									96.433.072,17			3,11	0,99	0,99
Bono																				
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	46,92	4	30.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,443460				109,118723	32.735.616,79	1,06	0,34	0,34	
TRFIFASK2513	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	33	TRFIFASK2513	1,49	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	62,714233				107,210990	21.442.198,07	0,69	0,22	0,22	
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	33	TRFMARBK2512	26,14	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	61,769509				108,114196	10.811.419,62	0,35	0,11	0,11	
TRFAKCKK2510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLIYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/11/25	34	TRFAKCKK2510	18,87	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				113,324485	5.666.224,23	0,18	0,06	0,06	
TRFMKSAK2510	TL	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/11/25	35	TRFMKSAK2510	11,59	1	6.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				106,983186	6.418.991,16	0,21	0,07	0,07	
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	35	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.000.000,00	110,543600	06/11/24	62,127611				106,883465	21.376.692,97	0,69	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI						91.000.000,00									98.451.142,84			3,18	1,02	1,02
Özel Sektör																				
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	37	TRFTVSKK2518	0,00		19.000.000,00	86,180600	23/07/25	66,079910		80316358		94,987506	18.047.626,17	0,58	0,18	0,19	
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	37	TRFTVSKK2526	56,00		100.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				94,987506	94.987.506,14	3,06	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI						119.000.000,00									113.035.132,31			3,64	1,16	1,17
Bono																				
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	37	TRFERCYK2513	16,95	1	5.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				111,395077	5.569.753,86	0,18	0,06	0,06	
TRFTIMGK2517	TL	TİMUR GAYRİMEN KUL GELİŞTİRM E YAPI VE YATIRIM A.Ş.	07/11/25	37	TRFTIMGK2517	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	62,312002				106,627116	10.662.711,62	0,34	0,11	0,11	
TRFIFASK2521	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	10/11/25	40	TRFIFASK2521	1,49	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	62,348846				106,711584	21.342.316,83	0,69	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI						35.000.000,00									37.574.782,31			1,21	0,39	0,39
Özel Sektör																				
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	41	TRFNURLK2523	0,00		160.000.000,00	94,927200	25/09/25	56,274522		80569658		95,108817	152.174.107,20	4,90	1,56	1,56	
GRUP TOPLAMI						160.000.000,00									152.174.107,20			4,90	1,56	1,56
Bono																				
TRFIFASK2539	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	12/11/25	42	TRFIFASK2539	1,49	2	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,867987				105,903068	21.180.613,61	0,68	0,22	0,22	
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	12/11/25	42	TRFKNTRK2519	1,49	2	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,056419				105,579530	10.557.952,99	0,34	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI						30.000.000,00									31.738.566,60			1,02	0,33	0,33
Özel Sektör																				
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	44	TRFALVSK2518	0,00		30.000.000,00	84,674400	29/07/25	65,589086		80340025		94,101420	28.230.426,04	0,91	0,29	0,29	
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	44	TRFALVSK2526	56,00		55.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				94,101420	51.755.781,07	1,67	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI						85.000.000,00									79.986.207,11			2,58	0,82	0,82
Bono																				
TRFINFMK2514	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	56	TRFINFMK2514	0,00	1	150.000.000,00	100,489700	04/09/25	56,043540		80490520		104,104988	156.157.481,72	5,03	1,60	1,61	
TRFMKSAK2528	TL	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/11/25	56	TRFMKSAK2528	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				104,353881	5.217.694,05	0,17	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI						155.000.000,00									161.375.175,77			5,20	1,65	1,66
Özel Sektör																				

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRFERCYK2521	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	58	TRFERCYK2521	16,46	1	20.000.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				108,126206	21.625.241,22	0,70	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.625.241,22	0,70	0,22	0,22
Bono																			
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	63	TRFIFASA2515	0,00	2	6.000.000,00	106,936000	23/07/25	59,825151		80316358		102,945067	6.176.704,02	0,20	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.176.704,02	0,20	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	65	TRFERTTA2539	49,00		40.000.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				92,254379	36.901.751,64	1,19	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								36.901.751,64	1,19	0,38	0,38
Bono																			
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	72	TRFALVSA2510	17,17	1	40.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				107,028419	42.811.367,55	1,38	0,44	0,44
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	77	TRFKRYGA2521	11,05	1	53.000.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				100,876988	53.464.803,51	1,72	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								93.000.000,00								96.276.171,06	3,10	0,99	0,99
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	0,00	1	137.080.000,00	85,812600	27/08/25	57,257554		80454896		90,666265	124.285.316,44	4,01	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								137.080.000,00								124.285.316,44	4,01	1,28	1,28
Bono																			
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	83	TRFDRLA2510	29,45	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	66,667062				105,384516	10.538.451,60	0,34	0,11	0,11
TRFIFASA2523	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	29/12/25	89	TRFIFASA2523	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,508071				99,951505	19.990.300,98	0,64	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.528.752,58	0,98	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFERTT12619	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	100	TRFERTT12619	47,00		45.000.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				88,604148	39.871.866,51	1,29	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								39.871.866,51	1,29	0,41	0,41
Bono																			
TRFAKCK12617	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/01/26	100	TRFAKCK12617	21,52	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,711191				107,072742	10.707.274,22	0,35	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.707.274,22	0,35	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	104	TRFITFK12614	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	15/09/25	51,439799				101,835906	15.275.385,94	0,49	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.275.385,94	0,49	0,16	0,16
Bono																			
TRFVEST12613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	106	TRFVEST12613	23,33	1	15.000.000,00	100,000000	01/08/25	58,152307				107,961810	16.194.271,51	0,52	0,17	0,17
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	16/01/26	107	TRFTVSK12610	15,98	1	126.660.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				101,505749	128.567.181,38	4,14	1,32	1,32
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	114	TRFALVS12618	16,40	1	48.750.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				101,456594	49.460.089,38	1,59	0,51	0,51
TRFDRL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	117	TRFDRL12620	28,64	4	7.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,279542	7.019.567,93	0,23	0,07	0,07
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	135	TRFALVS22617	44,43	4	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,481407				106,194590	21.238.917,93	0,68	0,22	0,22
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNAS FAKTORİN G A.Ş.	17/03/26	167	TRFPRFN32615	10,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/09/25	1,277372				101,775820	15.266.373,04	0,49	0,16	0,16
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	175	TRFBORL32611	0,00	4	140.000.000,00	103,755700	25/04/25	60,025212		2000		98,987354	138.582.295,44	4,47	1,42	1,42
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	201	TRFBORL42610	0,00	4	60.000.000,00	100,301300	13/08/25	61,585664		80403412		108,627910	65.176.745,76	2,10	0,67	0,67
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	217	TRFBVYS52615	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	59,968617				106,259321	10.625.932,13	0,34	0,11	0,11
TRFTAMF52613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/05/26	218	TRFTAMF52613	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,708374				106,157298	26.539.324,52	0,86	0,27	0,27
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	225	TRFAKFT52617	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,995658				105,134176	5.256.708,81	0,17	0,05	0,05
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE	15/05/26	226	TRFKNTR52615	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,344817				105,122369	15.768.355,37	0,51	0,16	0,16

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Eylül-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	243	TRFSUVY62614	35,55	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	57,739165				102,741646	10.274.164,57	0,33	0,11	0,11			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/26	278	TRFCGDF72613	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,727146				111,500476	39.025.166,75	1,26	0,40	0,40			
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	16/07/26	288	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,745588				109,955888	27.488.972,00	0,89	0,28	0,28			
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	299	TRFEMIR72611	27,73	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,065042				108,372296	21.674.459,14	0,70	0,22	0,22			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/08/26	308	TRFCGDF82612	27,51	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,880092				107,048070	53.524.034,77	1,73	0,55	0,55			
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	315	TRFCGDF82620	38,55	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,448431				106,101081	12.732.129,78	0,41	0,13	0,13			
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	324	TRFKRSN82622	32,08	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	54,848891				104,933131	110.179.787,59	3,55	1,13	1,13			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	350	TRFKRSN92613	0,00	4	155.000.000,00	100,043000	19/09/25	52,416657		80549867		101,629648	157.525.954,64	5,07	1,62	1,62			
GRUP TOPLAMI								899.410.000,00								932.120.432,44				30,04	9,57	9,57
Özel Sektör																						
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	64	TRSZORNA2514	35,74	4	25.000.000,00	109,367900	27/12/24	75,819528				104,592680	26.148.170,08	0,84	0,27	0,27			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	77	TRSKORTA2515	48,28	4	10.000.000,00	103,081600	03/07/25	44,950700		80237165		104,206369	10.420.636,95	0,34	0,11	0,11			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	120	TRSKORT12610	23,77	4	6.590.000,00	111,710100	23/01/25	53,913739				109,143645	7.192.566,22	0,23	0,07	0,07			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	0,00	4	25.000.000,00	100,742100	04/08/25	49,615043		80367732		108,193421	27.048.355,35	0,87	0,28	0,28			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	177	TRSZORN32619	24,96	4	30.000.000,00	106,634400	19/02/25	51,483170				103,322467	30.996.740,13	1,00	0,32	0,32			
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	203	TRSZORN42618	0,00	12	45.000.000,00	103,045200	22/07/25	58,183298		80312317		102,661222	46.197.549,70	1,49	0,47	0,47			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	225	TRSKORT52616	23,18	12	12.000.000,00	101,538700	10/04/25	62,337949				101,030460	12.123.655,26	0,39	0,12	0,12			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	232	TRSZORN52617	23,18	12	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	62,227783				101,817189	15.272.578,42	0,49	0,16	0,16			
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	294	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	48,786496				111,503300	22.300.660,05	0,72	0,23	0,23			
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	301	TRSSMAR72611	31,78	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,697039				108,203599	16.230.539,87	0,52	0,17	0,17			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	352	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,034568				105,955238	7.416.866,65	0,24	0,08	0,08			
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	476	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,701868				108,045121	54.022.560,67	1,74	0,55	0,56			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	572	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	60,585104				107,295010	10.729.500,98	0,35	0,11	0,11			
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	789	TRSNRISK2717	0,00	4	10.000.000,00	103,593000	01/07/25	54,269062		80233235		103,627489	10.362.748,85	0,33	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								280.590.000,00								296.463.129,18				9,55	3,05	3,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMWQE2513	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	10/10/25	9	TRPTMWQE2513	16,12	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/25	66,499074				114,669405	3.440.082,14	0,11	0,04	0,04			
TRPFBACE2514	TL	FİBABANK A.Ş.	24/10/25	23	TRPFBACE2514	48,00		10.000.000,00	90,589000	06/08/25	57,878218				97,163463	9.716.346,27	0,31	0,10	0,10			
TRPFBA1E2515	TL	FİBABANK A.Ş.	31/10/25	30	TRPFBA1E2515	45,00		10.000.000,00	89,913000	01/08/25	53,601221				96,533908	9.653.390,85	0,31	0,10	0,10			
TRPTMTRA2529	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/12/25	90	TRPTMTRA2529	18,02	1	3.000.000,00	100,000000	15/08/25	55,491464				105,848693	3.175.460,80	0,10	0,03	0,03			
TRPPYSV12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	114	TRPPYSV12618	32,22	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	62,489762				113,618781	28.404.695,35	0,92	0,29	0,29			
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	30/01/26	121	TRPTMTR12611	16,70	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	52,312155				101,509889	5.075.494,47	0,16	0,05	0,05			
TRPPYSV22617	TL	PASHA	25/02/26	147	TRPPYSV22617	37,28	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	60,951137				113,334822	28.333.705,45	0,91	0,29	0,29			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRPTMTR42626	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. Tarfin Tarım A.Ş.	29/04/26	210	TRPTMTR42626	27,19	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	47,959128				101,411962	2.028.239,25	0,07	0,02	0,02
TRPPYSVE2512	TL	PASHA BANK OJSC	24/10/25	23	TRPPYSVE2512	24,47	1	18.000.000,00	103,960100	19/03/25	53,658690				125,944330	22.669.979,47	0,73	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								101.000.000,00								112.497.394,05	3,62	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								2.851.080.000,00								2.894.844.443,59	93,30	29,73	29,77
T.REPO																			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.649.709,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	9,01	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.648.306,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	8,99	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.649.709,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	8,99	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.649.709,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	8,99	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.649.709,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	8,99	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.649.709,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	8,99	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.649.709,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	8,99	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.649.709,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	8,99	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.649.709,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	8,99	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		23.339.227,40	54,000000	24/09/25		611.759,00	80569657	23.339.227,40	54,000000	23.339.227,40	2,08	0,24	0,24
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		101.035.616,44	54,000000	24/09/25		2.717.392,00	80569657	101.035.616,44	54,000000	101.035.616,44	8,99	1,04	1,04
TRDNVKAK2516	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/10/25	2	TRDNVKAK2516	43,25	1	51.895.890,41	43,250000	01/09/25		43.670.735,00	80478563	51.895.890,41	43,250000	51.775.318,91	4,61	0,53	0,53
TRDNVKAA2526	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/10/25	6	TRDNVKAA2526	43,00	1	72.638.904,11	43,000000	05/09/25		64.102.565,00	80494479	72.638.904,11	43,000000	72.136.642,58	6,42	0,74	0,74
TRDNVKAE2514	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/10/25	6	TRDNVKAE2514	43,25	1	51.670.835,62	43,250000	22/08/25		42.098.195,00	80439036	51.670.835,62	43,250000	51.314.374,67	4,57	0,53	0,53
TRDNVKAE2530	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	19	TRDNVKAE2530	41,50	1	25.966.438,36	41,500000	16/09/25		21.250.580,00	80538019	25.966.438,36	41,500000	25.421.854,77	2,26	0,26	0,26
TRDNVKAA2526	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/10/25	22	TRDNVKAA2526	41,50	1	41.546.301,37	41,500000	19/09/25		36.047.605,00	80549867	41.546.301,37	41,500000	40.539.069,03	3,61	0,42	0,42
TRDNVKAE2530	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/10/25	22	TRDNVKAE2530	41,50	1	51.932.876,71	41,500000	19/09/25		42.365.005,00	80549867	51.932.876,71	41,500000	50.673.836,29	4,51	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								1.127.275.405,50								1.123.485.255,17	100,00	11,56	11,56
GRUP TOPLAMI								1.127.275.405,50								1.123.485.255,17	100,00	11,56	11,56
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,25		20.448.738,62		30/09/25				20.471.288,26	40,250000	20.471.288,26	0,85	0,21	0,21
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		10/10/25	9		42,25		300.000.000,00		05/09/25				312.154.109,59	42,250000	308.982.517,79	12,86	3,17	3,18
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/10/25	13		42,25		300.000.000,00		09/09/25				312.154.109,59	42,250000	307.583.284,63	12,80	3,16	3,16
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/10/25	16		41,00		200.000.000,00		19/09/25				206.290.410,96	41,000000	202.672.055,56	8,43	2,08	2,08
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/10/25	19		41,00		400.000.000,00		18/09/25				414.378.082,19	41,000000	405.779.927,43	16,89	4,16	4,17
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/10/25	19		41,00		200.000.000,00		19/09/25				206.964.383,56	41,000000	202.667.648,57	8,43	2,08	2,08
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/10/25	21		41,00		200.000.000,00		19/09/25				207.413.698,63	41,000000	202.664.721,28	8,43	2,08	2,08
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	23		41,00		215.164.147,53		19/09/25				223.623.340,73	41,000000	218.027.769,87	9,07	2,24	2,24
ANADOLUBANK A.S.	TL		31/10/25	30		41,00		100.000.000,00		22/09/25				104.380.821,92	41,000000	100.994.352,10	4,20	1,04	1,04
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	33		41,00		300.000.000,00		23/09/25				313.816.438,36	41,000000	302.647.265,37	12,59	3,11	3,11
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/11/25	34		41,00		130.000.000,00		24/09/25				135.987.123,29	41,000000	131.003.203,03	5,45	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								2.365.612.886,15								2.403.494.033,89	100,00	24,67	24,70
GRUP TOPLAMI								2.365.612.886,15								2.403.494.033,89	100,00	24,67	24,70
TPP																			
TPP			01/10/25	0		43,50		52.979.452,05	43,500000	12/08/25				52.979.452,05	43,500000	52.979.452,05	2,42	0,54	0,54
TPP			01/10/25	0		55,00		50.075.342,47	55,000000	30/09/25				50.075.342,47	55,000000	50.075.342,47	2,29	0,51	0,51
TPP			01/10/25	0		51,50		762.073.739,73	51,500000	30/09/25				762.073.739,73	51,500000	762.073.739,73	34,87	7,82	7,83
TPP			01/10/25	0		52,50		955.872.910,96	52,500000	30/09/25				955.872.910,96	52,500000	955.872.910,96	43,75	9,75	9,83
TPP			24/10/25	23		42,35		317.404.109,59	42,350000	04/09/25				317.404.109,59	42,350000	309.276.236,38	14,15	3,17	3,18
TPP			14/11/25	44		41,50		57.814.041,10	41,500000	30/09/25				57.814.041,10	41,500000	55.061.020,87	2,52	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								2.196.219.595,90								2.185.338.702,46	100,00	22,35	22,46
GRUP TOPLAMI								2.196.219.595,90								2.185.338.702,46	100,00	22,35	22,46

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Eylül-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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	23		41,50		416.208.212,23		15/09/25				434.663.910,63	41,500000	423.683.041,52	45,46	4,35	4,35	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/11/25	34		41,50		500.000.000,00		16/09/25				527.856.164,38	41,500000	508.367.571,13	54,54	5,22	5,23	
GRUP TOPLAMI								916.208.212,23									932.050.612,65	100,00	9,57	9,58
GRUP TOPLAMI								916.208.212,23									932.050.612,65	100,00	9,57	9,58
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSKE2560	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/25	30	TRDKTSKE2560	0,00	1	25.000.000,00	102,403700	29/07/25	55,502939		80340025		110,931323	27.732.830,68	0,89	0,28	0,29	
TRDKLVKK2516	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/11/25	37	TRDKLVKK2516	18,92	3	16.750.000,00	112,687100	05/03/25	43,545241				107,578034	18.019.320,71	0,58	0,18	0,19	
TRDHDFVA2510	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/25	70	TRDHDFVA2510	15,98	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				106,293237	31.887.970,99	1,03	0,33	0,33	
TRDKLVK32617	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	23/03/26	173	TRDKLVK32617	0,00	1	19.200.000,00	104,941600	05/08/25	55,261562		80371746		112,404393	21.581.643,45	0,70	0,22	0,22	
TRDATAV62619	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	254	TRDATAV62619	0,99	4	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	54,306237				101,798596	101.798.595,68	3,28	1,04	1,05	
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	316	TRDNVKA82619	60,82	1	6.500.000,00	100,000000	08/08/25	59,787759				107,183196	6.966.907,73	0,22	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								197.450.000,00									207.987.269,24	6,70	2,12	2,15
GRUP TOPLAMI								197.450.000,00									207.987.269,24	6,70	2,12	2,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.747.200.317,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.747.200.317,00	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.294,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.402.175,85	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.728.802.435,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.668.871,27	0,1713 %
Kayda Alma Ücreti	635.861,25	0,0065 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	624.892,95	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	862.888,94	0,0089 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	26.026,88	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4.149,09	0,0000 %
	18.829.660,58	0,1935 %

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