

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	9.658.732.384,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.258.734.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,963952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,850599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,24
e-)Kira Sertifikaları	:	2,23
f-)Finansman Bonusu	:	27,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	26,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,08
l-) Katılım Hesabı	:	9,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,82
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.692.609.901,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.142.206.569,81

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																						
TRFIFASK2513	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TRFIFASK2513	1,49	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	0,000000				112,045500	22.409.100,00	0,73	0,23	0,23			
TRFMKSAK2510	TL	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/11/25	2	TRFMKSAK2510	11,59	1	6.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				111,324499	6.679.469,92	0,22	0,07	0,07			
TRFSRMDK2510	TL	ALNÜS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	2	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.000.000,00	110,543600	06/11/24	62,151264				111,665058	22.333.011,62	0,72	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								51.421.581,54				1,67	0,53	0,53
Özel Sektör																						
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	4	TRFTVSKK2518	0,00		19.000.000,00	86,180600	23/07/25	66,079910		80316358		99,445599	18.894.663,72	0,61	0,20	0,20			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	4	TRFTVSKK2526	56,00		100.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				99,445599	99.445.598,54	3,22	1,03	1,03			
GRUP TOPLAMI								119.000.000,00								118.340.262,26				3,83	1,23	1,23
Bono																						
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	4	TRFERCYK2513	16,95	1	5.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				116,339369	5.816.968,47	0,19	0,06	0,06			
TRFTIMGK2517	TL	TİMUR GAYRİMEN KUL	07/11/25	4	TRFTIMGK2517	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	62,332678				111,407526	11.140.752,61	0,36	0,11	0,12			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ekim-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	GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	10/11/25	7	TRFIFASK2521	1,49	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	62,370966				111,498789	22.299.757,76	0,72	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								39.257.478,84				1,27	0,40	0,41
Özel Sektör																						
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	8	TRFNURLK2523	0,00		80.000.000,00	95,051300	30/10/25	56,274518		80625073		99,026264	79.221.011,51	2,57	0,82	0,82			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								79.221.011,51				2,57	0,82	0,82
Bono																						
TRFIFASK2539	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	12/11/25	9	TRFIFASK2539	1,49	2	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,881566				110,620976	22.124.195,19	0,72	0,23	0,23			
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	12/11/25	9	TRFKNTRK2519	1,49	2	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,067662				110,232086	11.023.208,55	0,36	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.147.403,74				1,08	0,34	0,34
Özel Sektör																						
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	11	TRFALVSK2518	0,00		30.000.000,00	84,674400	29/07/25	65,589086		80340025		98,491566	29.547.469,92	0,96	0,30	0,31			
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	11	TRFALVSK2526	56,00		55.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				98,491566	54.170.361,51	1,76	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								83.717.831,43				2,72	0,86	0,87
Bono																						
TRFINFMK2514	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFINFMK2514	0,00	1	202.000.000,00	102,081900	21/10/25	56,043540		80676530		108,378485	218.924.539,46	7,05	2,26	2,27			
TRFMKSAK2528	TL	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/11/25	23	TRFMKSAK2528	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				108,632451	5.431.622,53	0,18	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00								224.356.161,99				7,23	2,32	2,33
Özel Sektör																						
TRFERCYK2521	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	25	TRFERCYK2521	16,46	1	20.000.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				112,794276	22.558.855,18	0,73	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.558.855,18				0,73	0,23	0,23
Bono																						
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	30	TRFIFASA2515	0,00	2	6.000.000,00	106,936000	23/07/25	59,923225		80316358		107,432824	6.445.969,46	0,21	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.445.969,46				0,21	0,07	0,07
Özel Sektör																						
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	32	TRFERTTA2539	49,00		40.000.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				96,108727	38.443.490,90	1,25	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.443.490,90				1,25	0,40	0,40
Bono																						
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	39	TRFALVSA2510	17,17	1	40.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				111,564582	44.625.832,87	1,45	0,46	0,46			
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	44	TRFKRYGA2521	11,05	1	53.000.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				105,116084	55.711.524,65	1,81	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								93.000.000,00								100.337.357,52				3,26	1,04	1,04
Özel Sektör																						
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRFERTTA2547	0,00	1	137.080.000,00	85,812600	27/08/25	57,257554		80454896		94,454263	129.477.903,32	4,20	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								137.080.000,00								129.477.903,32				4,20	1,34	1,34
Bono																						
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	50	TRFDRDLA2510	29,45	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,918979				101,427541	10.142.754,10	0,33	0,11	0,11			
TRFIFASA2523	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	29/12/25	56	TRFIFASA2523	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,823873				104,223522	20.844.704,33	0,68	0,21	0,22			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.987.458,43				1,01	0,32	0,33
Özel Sektör																						
TRFERTT12619	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	67	TRFERTT12619	47,00		45.000.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				92,213438	41.496.047,22	1,34	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								41.496.047,22				1,34	0,43	0,43
Bono																						
TRFAKCK12617	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/01/26	67	TRFAKCK12617	21,52	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,711191				111,639028	11.163.902,80	0,36	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.163.902,80				0,36	0,12	0,12

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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																			
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDING A.Ş.	13/01/26	71	TRFITFK12614	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	15/09/25	52,196596				105,800383	15.870.057,39	0,51	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.870.057,39	0,51	0,16	0,16
Bono																			
TRFVEST12613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	73	TRFVEST12613	23,33	1	15.000.000,00	100,000000	01/08/25	58,152307				112,530116	16.879.517,42	0,55	0,17	0,17
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	16/01/26	74	TRFTVSK12610	15,98	1	126.660.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				105,764494	133.961.308,32	4,34	1,38	1,39
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12618	16,40	1	48.750.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				105,572556	51.466.621,25	1,67	0,53	0,53
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12626	12,88	1	50.000.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				102,328078	51.164.039,10	1,66	0,53	0,53
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	84	TRFDRDL12620	28,64	4	7.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,906846	7.343.479,20	0,24	0,08	0,08
TRFERCY12623	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFERCY12623	15,91	1	45.150.000,00	100,000000	01/10/25	56,116412				104,109382	47.005.386,14	1,52	0,49	0,49
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	95	TRFTVSK22619	15,02	1	100.500.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				102,253402	102.764.668,89	3,33	1,06	1,06
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	102	TRFALVS22617	44,43	4	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,481407				110,771899	22.154.379,84	0,72	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								413.060.000,00								432.739.400,16	14,03	4,47	4,48
Özel Sektör																			
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/26	113	TRFNURL22630	0,00		5.000.000,00	87,556200	22/10/25	45,818075		80676530		88,978647	4.448.932,35	0,14	0,05	0,05
TRFNURL22648	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/02/26	116	TRFNURL22648	0,00		160.000.000,00	87,604500	24/10/25	13,484619		80688433		88,703224	141.925.158,40	4,60	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00								146.374.090,75	4,74	1,52	1,52
Bono																			
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	27/02/26	116	TRFTVSK22627	16,22	1	48.250.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				101,200443	48.829.213,95	1,58	0,50	0,51
TRFERCY32613	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	123	TRFERCY32613	17,27	1	18.800.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				100,861692	18.961.998,01	0,61	0,20	0,20
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNAS FAKTORİN G A.Ş.	17/03/26	134	TRFPRFN32615	10,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/09/25	-8,621427				105,864660	15.879.699,01	0,51	0,16	0,16
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	142	TRFBORL32611	0,00	4	140.000.000,00	103,755700	25/04/25	60,321311		2000		103,421904	144.790.665,43	4,69	1,50	1,50
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	168	TRFBORL42610	0,00	4	85.000.000,00	103,301500	14/10/25	58,924507		80644809		99,935445	84.945.128,58	2,75	0,88	0,88
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	184	TRFBVYS52615	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	60,003801				110,882851	11.088.285,10	0,36	0,12	0,11
TRFTAMF52613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/05/26	185	TRFTAMF52613	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	59,883407				110,793068	27.698.266,96	0,90	0,29	0,29
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	192	TRFAKFT52617	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	59,014187				109,641988	5.482.099,40	0,18	0,06	0,06
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	193	TRFKNTR52615	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,362226				109,712991	16.456.948,65	0,53	0,17	0,17
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	210	TRFSUVY62614	35,55	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	57,845381				107,096528	10.709.652,75	0,35	0,11	0,11
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	241	TRFAKDN72613	0,99	3	4.000.000,00	100,000000	02/10/25	53,559073				103,831948	4.153.277,91	0,13	0,04	0,04
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	245	TRFCGDF72613	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	54,214112				102,553058	35.893.570,30	1,16	0,37	0,37
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	14/07/26	253	TRFAKDN72621	9,40	4	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,096474				101,972311	10.197.231,09	0,33	0,10	0,11
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	255	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,508976				101,362239	25.340.559,76	0,82	0,26	0,26
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	266	TRFEMIR72611	27,73	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,950139				100,056610	20.011.321,95	0,65	0,21	0,21
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	275	TRFCGDF82612	27,51	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,928794				111,440309	55.720.154,53	1,81	0,58	0,58
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	282	TRFCGDF82620	38,55	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,476920				110,422912	13.250.749,41	0,43	0,14	0,14
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	291	TRFKRSN82622	32,08	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	54,111968				109,189729	114.649.215,69	3,72	1,18	1,19
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	317	TRFKRSN92613	0,00	4	155.000.000,00	100,043000	19/09/25	53,175926		80549867		105,644392	163.748.808,24	5,31	1,69	1,70
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRM	13/10/26	344	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	51,922481				102,317965	20.463.592,95	0,66	0,21	0,21

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ekim-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)			
TRFTAMFE2613	TL	A GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	345	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	50,584291				102,175238	10.217.523,77	0,33	0,11	0,11			
TRFKNTFE2610	TL	G KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	347	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	48,768641				101,867296	15.280.094,37	0,50	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								833.050.000,00								873.768.057,81				28,31	9,04	9,07
Özel Sektör																						
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	31	TRSZORNA2514	35,74	4	25.000.000,00	109,367900	27/12/24	68,630010				110,155008	27.538.751,97	0,89	0,28	0,29			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	44	TRSKORTA2515	48,28	4	10.000.000,00	103,081600	03/07/25	33,298898		80237165		108,730025	10.873.002,51	0,35	0,11	0,11			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	23,77	4	6.590.000,00	111,710100	23/01/25	55,269149				101,138756	6.665.044,02	0,22	0,07	0,07			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	0,00	4	25.000.000,00	100,742100	04/08/25	53,976288		80367732		99,844284	24.961.071,02	0,81	0,26	0,26			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	144	TRSZORN32619	24,96	4	30.000.000,00	106,634400	19/02/25	51,483170				107,275781	32.182.734,26	1,04	0,33	0,33			
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	170	TRSZORN42618	0,00	12	45.000.000,00	103,045200	22/07/25	52,421966		80312317		103,199491	46.439.770,99	1,51	0,48	0,48			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	192	TRSKORT52616	23,18	12	12.000.000,00	101,538700	10/04/25	58,355021				101,796040	12.215.524,84	0,40	0,13	0,13			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	199	TRSZORN52617	23,18	12	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,756689				103,539949	15.530.992,28	0,50	0,16	0,16			
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	261	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	44,449426				102,856331	20.571.266,17	0,67	0,21	0,21			
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	268	TRSSMAR72611	31,78	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	51,621823				99,984929	14.997.739,30	0,49	0,15	0,16			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	319	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,060180				109,849753	7.689.482,72	0,25	0,08	0,08			
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	443	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	57,677706				100,341997	50.170.998,73	1,63	0,52	0,52			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	539	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,639447				98,110185	9.811.018,51	0,32	0,10	0,10			
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	756	TRSNRISK2717	0,00	4	10.000.000,00	103,593000	01/07/25	54,416269		80233235		107,787634	10.778.763,37	0,35	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								280.590.000,00								290.426.160,69				9,43	2,99	3,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKFA2548	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/25	31	TRPTMKFA2548	41,25		50.000.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				96,633275	48.316.637,29	1,57	0,50	0,50			
TRPTMTRA2529	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/12/25	57	TRPTMTRA2529	18,02	1	3.000.000,00	100,000000	15/08/25	55,491464				110,158465	3.304.753,94	0,11	0,03	0,03			
TRPPYSV12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	81	TRPPYSV12618	32,22	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	62,489762				118,716507	29.679.126,63	0,96	0,31	0,31			
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	30/01/26	88	TRPTMTR12611	16,70	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	52,312155				105,445867	5.272.293,34	0,17	0,05	0,05			
TRPPYSV22617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/02/26	114	TRPPYSV22617	37,28	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	60,951137				118,317987	29.579.496,82	0,96	0,31	0,31			
TRPTMTR42626	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	29/04/26	177	TRPTMTR42626	27,19	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	47,265245				105,086361	2.101.727,21	0,07	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								118.254.035,23				3,84	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								2.799.780.000,00								2.887.804.518,17				93,59	29,85	29,95
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,96	1,04	1,04			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,96	1,04	1,04			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,96	1,04	1,04			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																								
Ekim-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)					
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,96	1,04	1,04					
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,96	1,04	1,04					
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,96	1,04	1,04					
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,96	1,04	1,04					
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,96	1,04	1,04					
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,96	1,04	1,04					
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	03/11/25	0	TREDSTF00012	64,00		81.426.082,19	64,000000	31/10/25		128.470,00	80716193	81.426.082,19	64,000000	81.426.082,19	5,64	0,84	0,84					
TRDNVKAK2516	TL	G A.Ş. NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/11/25	1	TRDNVKAK2516	41,50	1	51.819.178,08	41,500000	03/10/25		42.184.825,00	80605282	51.819.178,08	41,500000	51.761.339,20	3,59	0,54	0,54					
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/11/25	15	TRDNVKA42613	42,00	1	103.682.191,78	42,000000	17/10/25		99.035.425,00	80660725	103.682.191,78	42,000000	101.939.580,01	7,08	1,05	1,06					
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/11/25	15	TRDNVKA42613	42,00	1	103.682.191,78	42,000000	17/10/25		99.035.425,00	80660725	103.682.191,78	42,000000	101.939.580,01	7,06	1,05	1,06					
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/11/25	18	TRDNVKA42613	41,50	1	103.638.356,16	41,500000	20/10/25		98.718.020,00	80672517	103.638.356,16	41,500000	101.575.793,97	7,04	1,05	1,05					
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/12/25	42	TRDNVKA42621	41,15		105.073.287,67	41,150000	31/10/25		99.574.425,00	80716195	105.073.287,67	41,150000	100.330.464,16	6,95	1,04	1,04					
GRUP TOPLAMI								1.454.055.534,26												1.443.707.086,14		100,00	14,93	14,95
GRUP TOPLAMI								1.454.055.534,26												1.443.707.086,14		100,00	14,93	14,95
MEVDUAT																								
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		41,00		300.000.000,00		23/09/25				313.816.438,36	41,000000	313.816.438,36	20,68	3,24	3,25					
QNB BANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,50		21.383.480,66		31/10/25				21.452.903,74	39,500000	21.452.903,74	1,41	0,22	0,22					
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/11/25	1		41,00		130.000.000,00		24/09/25				135.987.123,29	41,000000	135.837.865,70	8,94	1,40	1,41					
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/11/25	21		41,00		200.000.000,00		20/10/25				207.863.013,70	41,000000	203.108.867,79	13,37	2,10	2,10					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/11/25	24		40,75		300.000.000,00		23/10/25				311.722.602,74	40,750000	303.635.943,88	19,99	3,14	3,14					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	28		40,75		207.413.698,63		22/10/25				216.676.282,98	40,750000	210.150.108,33	13,84	2,17	2,18					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/12/25	30		40,00		223.623.340,73		24/10/25				233.426.007,72	40,000000	226.034.722,60	14,88	2,34	2,34					
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/12/25	42		40,00		104.380.821,92		31/10/25				109.528.369,30	40,000000	104.716.336,39	6,89	1,08	1,08					
GRUP TOPLAMI								1.486.801.341,94												1.518.753.186,79		100,00	15,69	15,72
GRUP TOPLAMI								1.486.801.341,94												1.518.753.186,79		100,00	15,69	15,72
TPP																								
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536298	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536299	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536305	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536306	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536300	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536301	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536302	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536303	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			03/11/25	0		60,00		5.024.657,53	60,000000	31/10/25			1536324	5.024.657,53	60,000000	5.024.657,53	0,19	0,05	0,05					
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1536307	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,77	1,04	1,04					
TPP			06/11/25	3		41,80		41.374.246,58	41,800000	07/10/25				41.374.246,58	41,800000	41.234.723,59	1,55	0,43	0,43					
TPP			14/11/25	11		41,50		57.814.041,10	41,500000	30/09/25				57.814.041,10	41,500000	57.113.142,92	2,14	0,59	0,59					
TPP			17/11/25	14		41,50		57.939.109,59	41,500000	01/10/25				57.939.109,59	41,500000	57.047.574,35	2,14	0,59	0,59					
TPP			19/11/25	16		41,80		156.8																

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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																			
TRDKLVKK2516	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/11/25	4	TRDKLVKK2516	18,92	3	16.750.000,00	112,687100	05/03/25	43,545241				111,151957	18.617.952,72	0,60	0,19	0,19
TRDHDFVA2510	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/25	37	TRDHDFVA2510	15,98	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				110,752581	33.225.774,42	1,08	0,34	0,34
TRDATAV22639	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/02/26	95	TRDATAV22639	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	50,199118				102,710888	10.271.088,83	0,33	0,11	0,11
TRDKLVK32617	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	23/03/26	140	TRDKLVK32617	0,00	1	19.200.000,00	104,941600	05/08/25	55,261562		80371746		116,965440	22.457.364,51	0,73	0,23	0,23
TRDATAV62619	TL	FKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	221	TRDATAV62619	0,99	4	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	55,111332				105,942674	105.942.673,79	3,43	1,09	1,10
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	283	TRDNVKA82619	60,82	1	6.500.000,00	100,000000	08/08/25	59,787759				111,822518	7.268.463,64	0,24	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								182.450.000,00								197.783.317,91	6,41	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								182.450.000,00								197.783.317,91	6,41	2,04	2,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.680.350.881,07	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.680.350.881,07	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.584,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.626.081,25	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.658.732.384,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.807.434,22	0,2051 %
Kayda Alma Ücreti	-239.476,32	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	759.229,39	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.281.161,80	0,0133 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0001 %
Diger Harcamalar	107.913,70	0,0011 %
	21.724.106,94	0,2250 %

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