

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

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	:	8.304.148.407,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.530.554.104,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,281553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,173103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,68
e-)Kira Sertifikaları	:	1,80
f-)Finansman Bonusu	:	29,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	36,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,18
l-) Katilim 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	:	7,14
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.697.803.388,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.074.478.386,61

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																						
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	4	TRFTVSK22619	15,02	1	100.500.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				114,446956	115.019.190,99	3,69	1,38	1,39			
GRUP TOPLAMI								100.500.000,00											115.019.190,99	3,69	1,38	1,39
Özel Sektör																						
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/02/26	10	TRFNURL22622	0,00		45.000.000,00	94,183800	18/12/25	46,972126		80902315		98,950552	44.527.748,25	1,43	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											44.527.748,25	1,43	0,54	0,54
Bono																						
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	11	TRFALVS22617	44,43	4	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,473477				110,772065	22.154.413,04	0,71	0,27	0,27			
TRFDRDL22611	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFDRDL22611	0,00	6	25.000.000,00	101,266200	27/11/25	52,087522		80822985		101,978001	25.494.500,35	0,82	0,31	0,31			
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,68	1	35.000.000,00	100,000000	26/11/25	45,123720				110,628945	38.720.130,77	1,24	0,46	0,47			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											86.369.044,16	2,77	1,04	1,05
Özel Sektör																						
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM	24/02/26	22	TRFNURL22630	0,00		40.000.000,00	89,528400	12/11/25	45,818077		80763639		97,752177	39.100.870,80	1,26	0,47	0,47			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ocak-2026																			
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)
BANKASI																			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.100.870,80	1,26	0,47	0,47
Bono																			
TRFINFM22620	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFINFM22620	0,00	1	230.000.000,00	100,121600	30/12/25	52,746801		80949594		104,995188	241.488.932,17	7,75	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00								241.488.932,17	7,75	2,90	2,91
Özel Sektör																			
TRFNURL22648	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/02/26	25	TRFNURL22648	0,00		160.000.000,00	87,604500	24/10/25	11,777184		80688433		97,449596	155.919.353,60	5,00	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								155.919.353,60	5,00	1,87	1,88
Bono																			
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	27/02/26	25	TRFTVSK22627	16,22	1	48.250.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				112,808648	54.430.172,80	1,75	0,65	0,66
TRFERCY32613	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	32	TRFERCY32613	17,27	1	18.800.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				112,763219	21.199.485,14	0,68	0,26	0,26
TRFINFM32611	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	37	TRFINFM32611	13,65	1	176.000.000,00	100,000000	19/11/25	51,759753				108,949179	191.750.554,73	6,16	2,30	2,31
TRFKRYG32611	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/26	39	TRFKRYG32611	13,42	1	25.980.000,00	100,000000	03/12/25	58,373634				107,987046	28.055.034,47	0,90	0,34	0,34
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNA NS FAKTORİN G A.Ş.	17/03/26	43	TRFPRFN32615	10,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/09/25	52,991588				105,361250	15.804.187,50	0,51	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								284.030.000,00								311.239.434,64	10,00	3,74	3,76
Özel Sektör																			
TRFNURL32621	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	51	TRFNURL32621	0,00		200.000.000,00	94,422600	28/01/26	43,964130		81064466		95,035914	190.071.828,00	6,10	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								190.071.828,00	6,10	2,28	2,29
Bono																			
TRFINFM32629	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFINFM32629	14,51	1	350.000.000,00	100,000000	26/11/25	51,518326				108,049039	378.171.635,44	12,17	4,54	4,55
TRFALVS32616	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/26	53	TRFALVS32616	17,31	1	50.000.000,00	100,000000	14/11/25	54,975152				110,078189	55.039.094,47	1,77	0,66	0,66
TRFERCY42612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/04/26	60	TRFERCY42612	19,53	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	55,740235				111,137321	11.113.732,08	0,36	0,13	0,13
TRFERTT42616	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/26	67	TRFERTT42616	16,74	1	37.700.000,00	100,000000	05/12/25	56,585176				107,517768	40.534.198,62	1,30	0,49	0,49
TRFKRYG42610	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	72	TRFKRYG42610	15,00	1	2.450.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				105,674224	2.589.018,50	0,08	0,03	0,03
TRFALVS42615	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/26	74	TRFALVS42615	16,40	1	31.000.000,00	100,000000	12/12/25	55,247668				106,466881	33.004.733,22	1,06	0,40	0,40
TRFTVSK42617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/04/26	81	TRFTVSK42617	16,83	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	55,835453				105,878817	5.293.940,86	0,17	0,06	0,06
TRFERTT42632	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRFERTT42632	17,36	1	25.140.000,00	100,000000	19/12/25	55,676248				105,608445	26.549.962,99	0,85	0,32	0,32
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	93	TRFBVYS52615	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	55,557531				110,102745	11.010.274,49	0,35	0,13	0,13
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFMARB52624	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,398764				110,565455	11.056.545,45	0,35	0,13	0,13
TRFTAMF52613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/05/26	94	TRFTAMF52613	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,686815				110,423457	27.605.864,31	0,89	0,33	0,33
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	101	TRFAKFT52617	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	53,561369				108,917852	5.445.892,60	0,17	0,06	0,07
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	102	TRFKNTR52615	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	52,202758				108,994818	16.349.222,76	0,52	0,20	0,20
TRFTVSK52616	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	15/05/26	102	TRFTVSK52616	17,88	1	38.820.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172				104,199238	40.450.144,36	1,30	0,49	0,49
TRFIFAS52613	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	18/05/26	105	TRFIFAS52613	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	17/11/25	52,418858				109,298360	27.324.589,94	0,88	0,33	0,33
TRFIFAS52621	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	22/05/26	109	TRFIFAS52621	9,76	4	15.000.000,00	100,000000	17/11/25	52,347295				109,287532	16.393.129,77	0,53	0,20	0,20
TRFIFAS52639	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	22/05/26	109	TRFIFAS52639	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	52,347295				109,287532	10.928.753,18	0,35	0,13	0,13
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	119	TRFSUVY62614	35,55	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	56,201425				106,492429	10.649.242,86	0,34	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								675.110.000,00								729.509.975,90	23,44	8,76	8,78
Özel Sektör																			
TRFERCY62610	TL	ERCIYAS	05/06/26	123	TRFERCY62610	18,78	1	7.000.000,00	100,000000	07/01/26	52,433014				103,048398	7.213.387,89	0,23	0,09	0,09

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ocak-2026																			
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		ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.						7.000.000,00								7.213.387,89	0,23	0,09	0,09
Bono																			
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	130	TRFTVSK62615	18,93	1	135.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				102,025014	137.733.769,24	4,42	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								137.733.769,24	4,42	1,66	1,66
Özel Sektör																			
TRFIFAS62612	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	23/06/26	141	TRFIFAS62612	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	23/12/25	50,507129				104,699538	26.174.884,59	0,84	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.174.884,59	0,84	0,32	0,32
Bono																			
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	150	TRFAKDN72613	0,99	3	4.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,190000				103,098221	4.123.928,82	0,13	0,05	0,05
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	154	TRFCGDF72613	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	50,074736				102,794762	35.978.166,67	1,15	0,43	0,43
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	12,60	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	20.541.614,80	0,66	0,25	0,25
TRFERCY72619	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	158	TRFERCY72619	19,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				100,337958	10.033.795,79	0,32	0,12	0,12
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	14/07/26	162	TRFAKDN72621	9,40	4	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	50,327191				101,515916	10.151.591,60	0,33	0,12	0,12
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/07/26	164	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,205974				100,856159	25.214.039,67	0,81	0,30	0,30
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	175	TRFEMIR72611	27,73	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	51,797429				99,561363	19.912.272,64	0,64	0,24	0,24
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	176	TRFDEKO72613	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	46,285061				100,313136	10.031.313,61	0,32	0,12	0,12
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	184	TRFCGDF82612	27,51	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	52,869067				110,291481	55.145.740,47	1,77	0,66	0,66
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	191	TRFCGDF82620	38,55	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	52,517100				109,351815	13.122.217,81	0,42	0,16	0,16
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	200	TRFKRSN82622	32,08	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	51,958016				108,207218	113.617.578,47	3,65	1,36	1,37
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	226	TRFKRSN92613	0,00	4	155.000.000,00	100,043000	19/09/25	50,917860		80549867		104,860154	162.533.239,16	5,22	1,95	1,96
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/26	253	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	49,742114				101,650631	20.330.126,13	0,65	0,24	0,24
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	14/10/26	254	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	47,630021				101,511242	10.151.124,19	0,33	0,12	0,12
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/10/26	256	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	49,792456				112,700486	16.905.072,97	0,54	0,20	0,20
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	275	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,624580				110,682273	11.068.227,30	0,36	0,13	0,13
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	289	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	51,628965				108,929879	10.892.987,91	0,35	0,13	0,13
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/12/26	309	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	50,774241				106,382750	10.638.275,04	0,34	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								531.000.000,00								560.391.313,05	17,99	6,71	6,73
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	0,00	4	25.000.000,00	100,742100	04/08/25	34,708381		80367732		111,718769	27.929.692,14	0,90	0,34	0,34
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	53	TRSZORN32619	24,96	4	30.000.000,00	106,634400	19/02/25	25,892407				108,333095	32.499.928,45	1,04	0,39	0,39
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	79	TRSZORN42618	0,00	12	45.000.000,00	103,045200	22/07/25	52,954930		80312317		102,054050	45.924.322,59	1,47	0,55	0,55
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	101	TRSKORT52616	23,18	12	12.000.000,00	101,538700	10/04/25	56,361228				100,463398	12.055.607,82	0,39	0,14	0,15
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	108	TRSZORN52617	23,18	12	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,047966				103,131065	15.469.659,74	0,50	0,19	0,19
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	170	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	40,362746				102,425446	20.485.089,18	0,66	0,25	0,25

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

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)
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	177	TRSSMAR72611	31,78	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	50,478746				99,432103	14.914.815,47	0,48	0,18	0,18
TRSDVYS92628	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	18/09/26	228	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	44,473123				108,507459	7.595.522,15	0,24	0,09	0,09
TRSHDAK12713	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	20/01/27	352	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,600051				99,831877	49.915.938,69	1,60	0,60	0,60
TRSDVYS42714	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	448	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	55,021777				97,202208	9.720.220,85	0,31	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								229.000.000,00							236.510.797,08		7,59	2,85	2,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV22617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/02/26	23	TRPPYSV22617	37,28	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	60,951137				133,224075	33.306.018,79	1,07	0,40	0,40
TRPTMTR42626	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	29/04/26	86	TRPTMTR42626	27,19	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,275139				115,923279	2.318.465,58	0,07	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00							35.624.484,37		1,14	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								2.768.640.000,00							2.916.895.014,73		93,65	35,04	35,16
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26		124.611,00	81076366	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	10,46	1,21	1,21
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/26	0	TREMAVI00037	44,00		64.030.728,77	44,000000	30/01/26		1.338.649,00	81076366	64.030.728,77	44,000000	64.030.728,77	6,66	0,77	0,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/02/26	0	TRASAHOL91Q5	44,00		1.405.063,01	44,000000	30/01/26		12.963,00	81076366	1.405.063,01	44,000000	1.405.063,01	0,15	0,02	0,02
TRFINFM32611	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/26	0	TRFINFM32611	37,50	1	100.410.958,90	37,500000	29/01/26		92.033.435,00	81072409	100.410.958,90	37,500000	100.410.958,90	10,45	1,21	1,21
TRFINFM32611	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/26	0	TRFINFM32611	37,50	1	100.410.958,90	37,500000	29/01/26		92.033.435,00	81072409	100.410.958,90	37,500000	100.410.958,90	10,45	1,21	1,21
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	15	TRFINFM22612	39,00	1	36.495.890,41	39,000000	08/01/26		32.204.390,00	80989231	36.495.890,41	39,000000	35.927.582,39	3,74	0,43	0,43
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	15	TRFINFM22612	39,00	1	104.273.972,60	39,000000	08/01/26		92.012.530,00	80989231	104.273.972,60	39,000000	102.650.235,41	10,69	1,23	1,24
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/02/26	18	TRDNVKA42621	39,50		93.116.712,33	39,500000	19/01/26		82.587.500,00	81032717	93.116.712,33	39,500000	91.350.515,28	9,50	1,10	1,10
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	22	TRDNVKA42613	38,75	1	103.397.260,27	38,750000	23/01/26		89.622.235,00	81048633	103.397.260,27	38,750000	101.049.477,51	10,51	1,21	1,22
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	22	TRDNVKA42613	38,75	1	103.397.260,27	38,750000	23/01/26		89.622.235,00	81048633	103.397.260,27	38,750000	101.049.477,51	10,51	1,21	1,22
TRFINFM32629	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	42	TRFINFM32629	38,20	1	105.860.821,92	38,200000	19/01/26		92.951.015,00	81032717	105.860.821,92	38,200000	101.434.061,52	10,55	1,22	1,22
TRFINFM32629	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	42	TRFINFM32629	38,20	1	63.516.493,15	38,200000	19/01/26		55.770.610,00	81032717	63.516.493,15	38,200000	60.860.436,91	6,33	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								976.842.147,93							961.105.523,51		100,00	11,55	11,58
GRUP TOPLAMI								976.842.147,93							961.105.523,51		100,00	11,55	11,58
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,25		498.647.245,87		30/01/26				500.214.910,84	38,250000	500.214.910,84	40,27	6,02	6,02
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/02/26	1		39,00		109.528.369,30		15/12/25				115.379.884,92	39,000000	115.259.845,17	9,28	1,38	1,39
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,75		250.000.000,00		20/01/26				258.791.095,89	37,750000	253.325.475,61	20,39	3,04	3,05
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/02/26	22		39,00		217.430.407,20		05/01/26				229.046.552,24	39,000000	223.860.890,91	18,02	2,69	2,70
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/02/26	23		37,75		148.073.158,78		23/01/26				153.126.915,97	37,750000	149.586.729,40	12,04	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								1.223.679.181,15							1.242.247.851,93		100,00	14,93	14,96
GRUP TOPLAMI								1.223.679.181,15							1.242.247.851,93		100,00	14,93	14,96
TPP																			
TPP			02/02/26	0		40,75		106.921.917,81	40,750000	02/12/25			1599232	106.921.917,81	40,750000	106.921.917,81	3,56	1,28	1,29
TPP			02/02/26	0		40,75		106.921.917,81	40,750000	02/12/25			1599233	106.921.917,81	40,750000	106.921.917,81	3,56	1,29	1,29
TPP			02/02/26	0		40,75		106.921.917,81	40,750000	02/12/25			1599234	106.921.917,81	40,750000	106.921.917,81	3,56	1,28	1,29
TPP			02/02/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	30/01/26			1719763	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,35	1,21	1,21
TPP			02/02/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	30/01/26			1719764	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,35	1,21	1,21
TPP			02/02/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	30/01/26			1719765	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,35	1,21	1,21
TPP			02/02/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	30/01/26			1719766	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,35	1,21	1,21
TPP			02/02/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	30/01/26			1719767	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,35	1,21	1,21
TPP			02/02/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	30/01/26			1719768	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,35	1,21	1,21
TPP			02/02/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	30/01/26			1719769	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,35	1,21	1,21
TPP			02/02/26	0		62,00		50.254.794,52	62,000000	30/01/26			1719770	50.254.794,52	62,000000	50.254.794,52	1,67	0,60	0,61
TPP			02/02/26	0		64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26			1719701	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	3,35	1,21	1,21
TPP			10/02/26	8		40,00		106.575.342,47	40,000000	12/12/25			1623379	106.575.342,47	40,000000	105.674.249,46	3,52	1,27	1,27
TPP			10/02/26	8		40,00		106.575.342,47	40,000000	12/12/25			1623380	106.575.342,47	40,000000	105.674.249,46	3,52	1,27	1,27
TPP			10/02/26	8		40,00		106.575.342,47	40,000000	12/12/25			1623381	106.575.342,47	40,000000	105.674.249,46	3,52	1,27	1,27

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																								
Ocak-2026																								
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)					
TPP			13/02/26	11		39,20		106.443.835,62	39,200000	15/12/25			1625799	106.443.835,62	39,200000	105.232.144,55	3,50	1,26	1,27					
TPP			13/02/26	11		39,20		106.443.835,62	39,200000	15/12/25			1625800	106.443.835,62	39,200000	105.232.144,55	3,50	1,26	1,27					
TPP			13/02/26	11		39,20		106.443.835,62	39,200000	15/12/25			1625801	106.443.835,62	39,200000	105.232.144,55	3,50	1,26	1,27					
TPP			23/02/26	21		41,65		110.269.863,01	41,650000	25/11/25			1584275	110.269.863,01	41,650000	107.782.993,24	3,59	1,29	1,30					
TPP			23/02/26	21		41,65		110.269.863,01	41,650000	25/11/25			1584276	110.269.863,01	41,650000	107.782.993,24	3,59	1,30	1,30					
TPP			23/02/26	21		41,65		77.188.904,11	41,650000	25/11/25			1584287	77.188.904,11	41,650000	75.448.095,27	2,51	0,91	0,91					
TPP			10/03/26	36		39,00		106.410.958,90	39,000000	09/01/26			1674515	106.410.958,90	39,000000	102.516.682,26	3,41	1,23	1,23					
TPP			10/03/26	36		39,00		106.410.958,90	39,000000	09/01/26			1674516	106.410.958,90	39,000000	102.516.682,26	3,41	1,23	1,23					
TPP			10/03/26	36		39,00		106.410.958,90	39,000000	09/01/26			1674517	106.410.958,90	39,000000	102.516.682,26	3,41	1,23	1,23					
TPP			10/03/26	36		39,00		106.410.958,90	39,000000	09/01/26			1674518	106.410.958,90	39,000000	102.516.682,26	3,41	1,23	1,23					
TPP			16/03/26	42		38,20		95.274.739,73	38,200000	19/01/26			1692920	95.274.739,73	38,200000	91.290.655,37	3,04	1,10	1,10					
TPP			19/03/26	45		38,00		105.413.698,63	38,000000	26/01/26			1708009	105.413.698,63	38,000000	100.712.249,26	3,35	1,21	1,21					
TPP			19/03/26	45		38,00		105.413.698,63	38,000000	26/01/26			1708010	105.413.698,63	38,000000	100.712.249,26	3,35	1,21	1,21					
TPP			19/03/26	45		38,00		105.413.698,63	38,000000	26/01/26			1708011	105.413.698,63	38,000000	100.712.249,26	3,35	1,21	1,21					
TPP			23/03/26	49		38,00		106.246.575,34	38,000000	22/01/26			1702237	106.246.575,34	38,000000	101.117.053,43	3,37	1,22	1,22					
GRUP TOPLAMI								3.055.306.109,59												3.003.458.148,03		100,00	36,09	36,16
GRUP TOPLAMI								3.055.306.109,59												3.003.458.148,03		100,00	36,09	36,16
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDATAV22639	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/02/26	4	TRDATAV22639	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	50,199118				113,674310	11.367.430,97	0,36	0,14	0,14					
TRDKLVK32617	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	23/03/26	49	TRDKLVK32617	0,00	1	19.200.000,00	104,941600	05/08/25	55,261562		80371746		130,524693	25.060.741,11	0,80	0,30	0,30					
TRDKTSK526C7	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/05/26	108	TRDKTSK526C7	14,30	1	48.000.000,00	100,000000	21/01/26	50,166520				101,345657	48.645.915,49	1,56	0,59	0,59					
TRDATAV62619	TL	ŞİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	130	TRDATAV62619	0,99	4	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	52,071045				105,115244	105.115.244,07	3,37	1,26	1,27					
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	192	TRDNVKA82619	60,82	1	6.500.000,00	100,000000	08/08/25	58,866521				126,065615	8.194.264,97	0,26	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI								183.700.000,00												198.383.596,61		6,35	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								183.700.000,00												198.383.596,61		6,35	2,39	2,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.322.090.134,81		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.322.090.134,81	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.963,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.151.780,00	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.100.471,39	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.304.148.407,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.829.030,41	0,2147 %
Kayda Alma Ücreti	163.231,36	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	714.873,35	0,0086 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	752.821,79	0,0091 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	644,83	0,0000 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0001 %
	19.473.487,39	0,2346 %

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