

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	11.702.412.150,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.219.585.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,634757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,501849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,26
e-)Kira Sertifikaları	:	1,20
f-)Finansman Bonusu	:	22,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	34,46
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,06
l-) Katılım Hesabı	:	8,13
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,55
s-)Taahhütü 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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.463.951.592,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.261.776.207,90

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																			
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	2	TRFBVYS52615	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	16,541243				111,108864	11.110.886,37	0,40	0,10	0,09
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	2	TRFMARB52624	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,180545				110,824321	11.082.432,10	0,39	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.193.318,47	0,79	0,19	0,18
Özel Sektör																			
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFNURL52611	0,00		315.000.000,00	95,442300	25/03/26	44,013751		81286182		99,800343	314.371.079,86	11,19	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								315.000.000,00								314.371.079,86	11,19	2,68	2,69
Bono																			
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	10	TRFAKFT52617	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	23,246121				109,962097	5.498.104,85	0,20	0,05	0,05
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	15/05/26	11	TRFKNTR52615	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,853520				110,045556	16.506.833,39	0,59	0,14	0,14
TRFTVSK52616	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	15/05/26	11	TRFTVSK52616	17,88	1	38.820.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172				116,326450	45.157.927,79	1,61	0,39	0,39
TRFIFAS52613	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	18/05/26	14	TRFIFAS52613	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	17/11/25	55,861542				109,534207	27.383.551,70	0,97	0,23	0,23

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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)
TRFIFAS52621	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	22/05/26	18	TRFIFAS52621	9,76	4	15.000.000,00	100,000000	17/11/25	53,306649				109,345454	16.401.818,04	0,58	0,14	0,14
TRFIFAS52639	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	22/05/26	18	TRFIFAS52639	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	53,306649				109,345454	10.934.545,36	0,39	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								108.820.000,00								121.882.781,13	4,34	1,04	1,04
Özel Sektör																			
TRFNURL52645	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/26	21	TRFNURL52645	0,00		180.000.000,00	96,149600	29/04/26	44,061967		81424666		97,921483	176.258.669,83	6,28	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								180.000.000,00								176.258.669,83	6,28	1,50	1,51
Bono																			
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	28	TRFSUVY62614	35,55	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	56,933504				107,701686	10.770.168,55	0,38	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.770.168,55	0,38	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFERCY62610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	32	TRFERCY62610	18,78	1	7.000.000,00	100,000000	07/01/26	52,433014				114,468399	8.012.787,94	0,29	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								8.012.787,94	0,29	0,07	0,07
Bono																			
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	39	TRFTVSK62615	18,93	1	135.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				113,582893	153.336.905,16	5,46	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								153.336.905,16	5,46	1,31	1,31
Özel Sektör																			
TRFIFAS62612	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	23/06/26	50	TRFIFAS62612	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	23/12/25	53,181227				105,045090	26.261.272,59	0,94	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.261.272,59	0,94	0,22	0,22
Bono																			
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFAKAD62611	15,53	1	10.000.000,00	100,000000	18/02/26	51,936300				108,975210	10.897.521,01	0,39	0,09	0,09
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFINFM72617	11,95	1	350.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				104,714425	366.500.486,14	13,03	3,13	3,13
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	59	TRFAKDN72613	0,99	3	4.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,966677				103,683614	4.147.344,55	0,15	0,04	0,04
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	63	TRFCGDF72613	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	52,559734				103,289581	36.151.353,40	1,29	0,31	0,31
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFMARB72614	12,60	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,929338				102,990549	20.598.109,81	0,73	0,18	0,18
TRFERCY72619	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	67	TRFERCY72619	19,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				111,150498	11.115.049,75	0,40	0,10	0,09
TRFTVSK72630	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	70	TRFTVSK72630	16,95	1	48.250.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				107,896222	52.059.926,98	1,85	0,44	0,44
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	14/07/26	71	TRFAKDN72621	9,40	4	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,789853				102,201864	10.220.186,39	0,36	0,09	0,09
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/07/26	73	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,972158				101,856939	25.464.234,86	0,91	0,22	0,22
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	80	TRFMTGN72620	11,98	1	25.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				101,593652	25.398.412,90	0,90	0,22	0,22
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	81	TRFTVSK72614	21,17	1	100.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				110,456576	110.456.576,38	3,93	0,94	0,94
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	84	TRFEMIR72611	27,73	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,979560				100,550854	20.110.170,73	0,72	0,17	0,17
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	85	TRFDEKO72613	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	51,297953				111,253369	11.125.336,87	0,40	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								667.250.000,00								704.244.709,77	25,06	6,02	6,02
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/26	87	TRFNURL72635	0,00		160.000.000,00	90,324200	29/04/26	41,598480		81424666		92,043739	147.269.982,93	5,24	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								147.269.982,93	5,24	1,26	1,26
Bono																			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	93	TRFCGDF82612	27,51	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,378669				110,777016	55.388.507,91	1,97	0,47	0,47
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	100	TRFCGDF82620	38,55	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,397304				111,173496	13.340.819,50	0,47	0,11	0,11
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	109	TRFKRSN82622	32,08	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	40,999528				111,452433	117.025.054,33	4,17	1,00	1,00
TRFERCY82618	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	116	TRFERCY82618	22,05	1	12.500.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				106,950139	13.368.767,39	0,48	0,11	0,11
TRFIFAS92619	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	122	TRFIFAS92619	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/26	54,597816				107,424149	26.856.037,22	0,96	0,23	0,23
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	135	TRFKRSN92613	0,00	4	155.000.000,00	100,043000	19/09/25	47,028329		80549867		107,137006	166.062.359,21	5,91	1,42	1,42
TRFERTT92611	TL	EREĞLİ TEKSTİL	25/09/26	144	TRFERTT92611	21,17	1	36.100.000,00	100,000000	10/04/26	51,777029				102,781492	37.104.118,64	1,32	0,32	0,32

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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)
TRFTAMF92627	TL	TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	144	TRFTAMF92627	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,515747				104,492427	26.123.106,76	0,93	0,22	0,22
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/10/26	155	TRFADLVE2612	23,18	1	30.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				102,937614	30.881.284,19	1,10	0,26	0,26
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	162	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,422018				102,287572	20.457.514,48	0,73	0,17	0,17
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş. KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	163	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,525464				102,165846	10.216.584,59	0,36	0,09	0,09
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/10/26	165	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	50,727350				101,404216	15.210.632,39	0,54	0,13	0,13
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	176	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	51,029104				100,463190	7.534.739,23	0,27	0,06	0,06
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	184	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,425215				110,983370	11.098.337,00	0,40	0,10	0,09
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	198	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	53,079281				109,405760	10.940.575,97	0,39	0,09	0,09
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/12/26	218	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	53,403230				106,994195	10.699.419,48	0,38	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								533.100.000,00							572.307.858,29	20,38	4,87	4,86	
Özel Sektör																			
TRFTRFN12718	TL	TURK FINANSMA N A.Ş.	07/01/27	248	TRFTRFN12718	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,226,55937				100,498566	15.074.784,90	0,54	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.074.784,90	0,54	0,13	0,13	
Bono																			
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/27	301	TRFCGDF32724	8,96	4	11.000.000,00	100,000000	18/03/26	-2,645566				105,802939	11.638.323,32	0,41	0,10	0,10
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/03/27	304	TRFSUVY32716	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,443977				106,641872	10.664.187,22	0,38	0,09	0,09
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	305	TRFDVYS32712	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,443800				106,539417	10.653.941,66	0,38	0,09	0,09
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	323	TRFSRMD32723	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	24/03/26	53,647133				104,942659	4.197.706,35	0,15	0,04	0,04
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	326	TRFBFOK32717	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,548045				104,565837	5.228.291,83	0,19	0,04	0,04
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/04/27	338	TRFSUVY42715	30,67	4	15.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,802231				102,826998	15.424.049,74	0,55	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							57.806.500,12	2,06	0,49	0,49	
Özel Sektör																			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	10	TRSKORT52616	23,18	12	12.000.000,00	101,538700	10/04/25	64,423139				104,849464	12.581.935,73	0,45	0,11	0,11
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	17	TRSZORN52617	23,18	12	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	66,128673				103,368226	15.505.233,87	0,55	0,13	0,13
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	79	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	64,364362				103,234140	20.646.828,02	0,74	0,18	0,18
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	86	TRSSMAR72611	31,78	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,919373				100,523701	15.078.555,10	0,54	0,13	0,13
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	137	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	41,608396				108,475124	7.593.258,71	0,27	0,06	0,06
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	261	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,071813				100,663322	50.331.660,91	1,79	0,43	0,43
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	357	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,509582				98,947344	9.894.734,36	0,35	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								129.000.000,00							131.632.206,70	4,69	1,12	1,12	
Bono																			
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	150	TRFHYBAE2617	0,00	1	100.000.000,00	101,849300	21/04/26	47,333032		81396958		103,455856	103.455.856,24	3,68	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							103.455.856,24	3,68	0,88	0,88	

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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)	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMWQ62612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	28	TRPTMWQ62612	11,84	1	4.600.000,00	100,000000	25/02/26	53,005002				108,245764	4.979.305,17	0,18	0,04	0,04	
TRPTMKS62621	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	23/06/26	50	TRPTMKS62621	44,00		50.000.000,00	93,045800	22/04/26	52,856925				94,352946	47.176.472,82	1,68	0,40	0,40	
TRPTMKS72620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/07/26	85	TRPTMKS72620	44,50		50.000.000,00	89,424600	22/04/26	52,286632				90,669731	45.334.865,27	1,61	0,39	0,39	
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	29/07/26	86	TRPTMKT72628	14,84	1	2.000.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				104,082268	2.081.645,36	0,07	0,02	0,02	
TRPTMWQ72611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	31/07/26	88	TRPTMWQ72611	19,23	1	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,920087				107,969433	2.159.388,65	0,08	0,02	0,02	
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	19/08/26	107	TRPTMMS82617	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,825040				109,064074	21.812.814,87	0,78	0,19	0,19	
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/08/26	116	TRPTMKT82635	18,51	1	3.000.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				104,015504	3.120.465,12	0,11	0,03	0,03	
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/09/26	121	TRPTMF292616	19,16	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				103,639137	2.072.782,75	0,07	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								133.600.000,00									128.737.740,01	4,58	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								2.593.770.000,00									2.693.616.622,49	95,90	22,98	22,98
T.REPO																				
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/26	0	TREMAVI00037	44,00		59.585.939,73	44,000000	30/04/26		1.363.846,00	81432581	59.585.939,73	44,000000	59.585.939,73	3,69	0,51	0,51	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRASAHOL91Q5	44,00		90.433.972,60	44,000000	30/04/26		947.868,00	81432581	90.433.972,60	44,000000	90.433.972,60	5,59	0,77	0,77	
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/05/26	0	TRDNVKA72610	42,50	2	52.037.671,23	42,500000	30/03/26		45.797.305,00	81309794	52.037.671,23	42,500000	52.037.671,23	3,22	0,44	0,44	
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/05/26	0	TRDNVKA82643	42,50	2	104.075.342,47	42,500000	30/03/26		96.993.215,00	81309794	104.075.342,47	42,500000	104.075.342,47	6,45	0,89	0,89	
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/05/26	0	TRDNVKA82643	42,50	2	52.037.671,23	42,500000	30/03/26		48.496.610,00	81309794	52.037.671,23	42,500000	52.037.671,23	3,22	0,44	0,44	
TRFGKYH12713	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYH12713	42,00	1	4.018.410,96	42,000000	30/04/26		3.553.505,00	81432582	4.018.410,96	42,000000	4.018.410,96	0,25	0,03	0,03	
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYH32729	42,00	2	100.460.273,97	42,000000	30/04/26		95.736.840,00	81432582	100.460.273,97	42,000000	100.460.273,97	6,21	0,86	0,86	
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYH32729	42,00	2	67.308.383,56	42,000000	30/04/26		64.143.685,00	81432582	67.308.383,56	42,000000	67.308.383,56	4,16	0,57	0,58	
TRFGKYH92616	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYH92616	42,00	1	79.363.616,44	42,000000	30/04/26		61.072.245,00	81432582	79.363.616,44	42,000000	79.363.616,44	4,91	0,68	0,68	
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.460.273,97	42,000000	30/04/26		86.848.530,00	81432582	100.460.273,97	42,000000	100.460.273,97	6,21	0,86	0,86	
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.460.273,97	42,000000	30/04/26		86.848.530,00	81432582	100.460.273,97	42,000000	100.460.273,97	6,21	0,86	0,86	
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.460.273,97	42,000000	30/04/26		86.848.530,00	81432582	100.460.273,97	42,000000	100.460.273,97	6,21	0,86	0,86	
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	50.230.136,99	42,000000	30/04/26		43.424.265,00	81432582	50.230.136,99	42,000000	50.230.136,99	3,11	0,43	0,43	
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.460.273,97	42,000000	30/04/26		86.848.530,00	81432582	100.460.273,97	42,000000	100.460.273,97	6,21	0,86	0,86	
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.460.273,97	42,000000	30/04/26		86.848.530,00	81432582	100.460.273,97	42,000000	100.460.273,97	6,21	0,86	0,86	
TRFYEOT22714	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	04/05/26	0	TRFYEOT22714	38,40	4	55.292.383,56	38,400000	13/02/26		50.000.000,00	81131756	55.292.383,56	38,400000	55.292.383,56	3,42	0,47	0,47	
TRDNVKA82635	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/06/26	28	TRDNVKA82635	42,50	1	94.296.575,34	42,500000	21/04/26		84.348.645,00	81396958	94.296.575,34	42,500000	91.340.697,29	5,65	0,78	0,78	
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	09/06/26	36	TRFAKAD62611	42,85	1	11.346.646,58	42,850000	10/04/26		9.972.940,00	81353417	11.346.646,58	42,850000	10.892.574,29	0,67	0,09	0,09	
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/26	36	TRFINFM72617	42,85	1	107.043.835,62	42,850000	10/04/26		95.282.855,00	81353417	107.043.835,62	42,850000	102.760.134,73	6,36	0,88	0,88	
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/26	36	TRFINFM72617	42,85	1	107.043.835,62	42,850000	10/04/26		95.282.855,00	81353417	107.043.835,62	42,850000	102.760.134,73	6,36	0,88	0,88	
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/26	36	TRFINFM72617	42,85	1	62.513.600,00	42,850000	10/04/26		55.645.190,00	81353417	62.513.600,00	42,850000	60.011.918,68	3,71	0,51	0,51	
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	36	TRFKRSN92613	42,85	4	17.127.013,70	42,850000	10/04/26		15.533.985,00	81353417	17.127.013,70	42,850000	16.441.621,56	1,02	0,14	0,14	

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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)
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/26	36	TRSDVYS92719	42,85	8	16.056.575,34	42,850000	10/04/26		14.285.715,00	81353417	16.056.575,34	42,850000	15.414.020,21	0,95	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.632.573.254,79								1.616.766.274,08	100,00	13,80	13,81
GRUP TOPLAMI								1.632.573.254,79								1.616.766.274,08	100,00	13,80	13,81
MEVDUAT																			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		42,00		208.197.260,27		31/03/26				216.342.621,58	42,000000	216.342.621,58	8,14	1,85	1,85
QNB BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		47.123.190,18		30/04/26				47.329.757,59	40,000000	47.329.757,59	1,78	0,40	0,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,75		203.017.676,04		30/04/26				203.924.302,92	40,750000	203.924.302,92	7,67	1,74	1,74
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/05/26	9		41,00		300.000.000,00		24/03/26				316.849.315,07	41,000000	313.748.096,34	11,81	2,68	2,68
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/05/26	11		41,00		100.000.000,00		26/03/26				105.616.438,36	41,000000	104.354.356,42	3,93	0,89	0,89
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		15/05/26	11		42,25		100.000.000,00		31/03/26				105.208.904,11	42,250000	103.911.086,66	3,91	0,89	0,89
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	21		42,75		200.000.000,00		17/04/26				208.901.369,86	42,750000	203.934.315,99	7,67	1,74	1,74
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/06/26	31		42,75		240.969.523,46		15/04/26				255.081.094,87	42,750000	246.237.536,27	9,27	2,10	2,10
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/06/26	32		42,75		200.000.000,00		15/04/26				211.946.575,34	42,750000	204.369.881,32	7,69	1,74	1,75
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/06/26	35		42,75		161.097.906,12		16/04/26				171.098.113,81	42,750000	164.426.887,77	6,19	1,40	1,41
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		08/06/26	35		42,00		104.706.301,37		27/04/26				109.766.627,83	42,000000	105.533.190,86	3,97	0,90	0,90
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		09/06/26	36		39,75		200.000.000,00		09/03/26				220.038.356,16	39,750000	211.968.647,19	7,98	1,81	1,81
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		12/06/26	39		42,75		200.000.000,00		20/04/26				212.415.068,49	42,750000	203.207.133,57	7,65	1,73	1,74
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		15/06/26	42		42,00		100.000.000,00		27/04/26				105.638.356,16	42,000000	100.786.668,68	3,79	0,86	0,86
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	42		42,00		100.000.000,00		29/04/26				105.408.219,18	42,000000	100.561.896,45	3,78	0,86	0,86
ANADOLUBANK A.S.	TL		19/06/26	46		42,00		126.238.800,54		30/04/26				133.501.854,82	42,000000	126.805.010,59	4,77	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								2.591.350.657,98								2.657.441.390,20	100,00	22,67	22,70
GRUP TOPLAMI								2.591.350.657,98								2.657.441.390,20	100,00	22,67	22,70
TPP																			
BPP			04/05/26	0		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3645	107.383.561,64	38,500000	107.383.561,64	2,98	0,92	0,92
BPP			04/05/26	0		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3646	107.383.561,64	38,500000	107.383.561,64	2,99	0,92	0,92
BPP			04/05/26	0		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3647	107.383.561,64	38,500000	107.383.561,64	2,99	0,92	0,92
BPP			04/05/26	0		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3648	107.383.561,64	38,500000	107.383.561,64	2,99	0,92	0,92
BPP			04/05/26	0		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3649	107.383.561,64	38,500000	107.383.561,64	2,99	0,92	0,92
BPP			04/05/26	0		41,00		105.841.095,89	41,000000	13/03/26			14355	105.841.095,89	41,000000	105.841.095,89	2,95	0,90	0,90
BPP			04/05/26	0		41,00		105.841.095,89	41,000000	13/03/26			14356	105.841.095,89	41,000000	105.841.095,89	2,95	0,90	0,90
BPP			04/05/26	0		41,00		105.841.095,89	41,000000	13/03/26			14357	105.841.095,89	41,000000	105.841.095,89	2,95	0,90	0,90
BPP			04/05/26	0		41,00		105.841.095,89	41,000000	13/03/26			14358	105.841.095,89	41,000000	105.841.095,89	2,95	0,90	0,90
BPP			04/05/26	0		52,00		100.569.863,01	52,000000	30/04/26			43526	100.569.863,01	52,000000	100.569.863,01	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		52,00		60.040.208,22	52,000000	30/04/26			43527	60.040.208,22	52,000000	60.040.208,22	1,67	0,51	0,51
BPP			04/05/26	0		44,00		28.637.424,66	44,000000	30/04/26			43519	28.637.424,66	44,000000	28.637.424,66	0,80	0,24	0,24
BPP			04/05/26	0		52,00		100.569.863,01	52,000000	30/04/26			43522	100.569.863,01	52,000000	100.569.863,01	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		52,00		100.569.863,01	52,000000	30/04/26			43523	100.569.863,01	52,000000	100.569.863,01	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		52,00		100.569.863,01	52,000000	30/04/26			43524	100.569.863,01	52,000000	100.569.863,01	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		52,00		100.569.863,01	52,000000	30/04/26			43525	100.569.863,01	52,000000	100.569.863,01	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		44,00		100.482.191,78	44,000000	30/04/26			43444	100.482.191,78	44,000000	100.482.191,78	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		44,00		100.482.191,78	44,000000	30/04/26			43445	100.482.191,78	44,000000	100.482.191,78	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		44,00		60.289.315,07	44,000000	30/04/26			43447	60.289.315,07	44,000000	60.289.315,07	1,68	0,51	0,52
BPP			04/05/26	0		62,00		100.679.452,05	62,000000	30/04/26			43537	100.679.452,05	62,000000	100.679.452,05	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		62,00		100.679.452,05	62,000000	30/04/26			43538	100.679.452,05	62,000000	100.679.452,05	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		62,00		100.679.452,05	62,000000	30/04/26			43539	100.679.452,05	62,000000	100.679.452,05	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		62,00		100.679.452,05	62,000000	30/04/26			43540	100.679.452,05	62,000000	100.679.452,05	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		62,00		100.679.452,05	62,000000	30/04/26			43541	100.679.452,05	62,000000	100.679.452,05	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		62,00		100.679.452,05	62,000000	30/04/26			43542	100.679.452,05	62,000000	100.679.452,05	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		62,00		100.679.452,05	62,000000	30/04/26			43543	100.679.452,05	62,000000	100.679.452,05	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		62,00		75.006.191,78	62,000000	30/04/26			43544	75.006.191,78	62,000000	75.006.191,78	2,09	0,64	0,64
BPP			04/05/26	0		44,00		100.482.191,78	44,000000	30/04/26			43446	100.482.191,78	44,000000	100.482.191,78	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		62,00		100.679.452,05	62,000000	30/04/26			43547	100.679.452,05	62,000000	100.679.452,05	2,80	0,86	0,86
BPP			04/05/26	0		62,00		78.026.575,34	62,000000	30/04/26			43548	78.026.575,34	62,000000	78.026.575,34	2,17	0,66	0,67
BPP			04/05/26	0		44,00		65.313.424,66	44,000000	30/04/26			43508	65.313.424,66	44,000000	65.313.424,66	1,82	0,56	0,56
BPP			20/05/26	16		42,50		106.287.671,23	42,500000	27/03/26			21282	106.287.671,23	42,500000	104.384.522,52	2,91	0,89	0,89
BPP			20/05/26	16		42,50		106.287.671,23	42,500000	27/03/26			21283	106.287.671,23	42,500000	104.384.522,52	2,91	0,89	0,89
BPP																			

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

11.725.652.559,88

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.725.652.559,88	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.183,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.151.780,00	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.397.373,30	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.702.412.150,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.141.589,77	0,1978 %
Kayda Alma Ücreti	207.751,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	958.172,59	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.045.211,12	0,0089 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.325,19	0,0001 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	119.780,10	0,0010 %
	25.495.133,65	0,2179 %

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