

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	11.543.782.303,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.078.301.821,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,750049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,634757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,87
f-)Finansman Bonusu	:	20,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	28,37
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,20
l-) Katılım Hesabı	:	8,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,77
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	:	5,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.320.833.122,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.870.078.131,64

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																			
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUVY62614	35,55	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	0,000000				111,651700	11.165.170,00	0,41	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.165.170,00	0,41	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFERCY62610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	4	TRFERCY62610	18,78	1	7.000.000,00	100,000000	07/01/26	52,433014				118,230637	8.276.144,57	0,31	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								8.276.144,57	0,31	0,07	0,07
Bono																			
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	11	TRFTVSK62615	18,93	1	135.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				117,396004	158.484.604,90	5,89	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								158.484.604,90	5,89	1,37	1,37
Özel Sektör																			
TRFIFAS62612	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	23/06/26	22	TRFIFAS62612	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	23/12/25	53,598676				108,676095	27.169.023,73	1,01	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.169.023,73	1,01	0,24	0,24
Bono																			
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ	24/06/26	23	TRFAKAD62611	15,53	1	10.000.000,00	100,000000	18/02/26	51,936300				112,528724	11.252.872,43	0,42	0,10	0,10

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
TRFINFM72617	TL	ENDÜSTRİ A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/07/26	30		11,95	1	350.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	378.511.529,35	14,06	3,27	3,28
TRFAKDN72613	TL	A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	31	TRFAKDN72613	0,99	3	4.000.000,00	100,000000	02/10/25	53,227761				107,257254	4.290.290,14	0,16	0,04	0,04
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	35	TRFCGDF72613	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	52,877457				106,823541	37.388.239,40	1,39	0,32	0,32
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	12,60	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	21.304.735,60	0,79	0,18	0,18
TRFERCY72619	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	39	TRFERCY72619	19,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				114,706268	11.470.626,81	0,43	0,10	0,10
TRFTVSK72630	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	42	TRFTVSK72630	16,95	1	48.250.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				111,431733	53.765.810,94	2,00	0,46	0,47
TRFAKDN72621	TL	A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	14/07/26	43	TRFAKDN72621	9,40	4	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	53,058650				105,711043	10.571.104,31	0,39	0,09	0,09
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	45	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,163769				105,424175	26.356.043,73	0,98	0,23	0,23
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	23/07/26	52	TRFMTGN72620	11,98	1	25.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				105,112922	26.278.230,40	0,98	0,23	0,23
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	53	TRFTVSK72614	21,17	1	100.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				114,049219	114.049.219,07	4,24	0,99	0,99
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	56	TRFEMIR72611	27,73	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,162478				104,062883	20.812.576,70	0,77	0,18	0,18
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	57	TRFDEKO72613	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	52,408258				115,125085	11.512.508,50	0,43	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								667.250.000,00								727.563.787,38	27,04	6,29	6,31
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/26	59	TRFNURL72635	0,00		160.000.000,00	90,324200	29/04/26	41,598480		81424666		94,532754	151.252.406,32	5,62	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								151.252.406,32	5,62	1,31	1,31
Bono																			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	65	TRFCGDF82612	27,51	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	50,563347				102,901465	51.450.732,39	1,91	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.450.732,39	1,91	0,45	0,45
Özel Sektör																			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	67	TRFNURL82618	0,00		10.000.000,00	92,024200	25/05/26	41,598480		81519691		93,814817	9.381.481,72	0,35	0,08	0,08
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		10.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	9.228.476,70	0,34	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.609.958,42	0,69	0,16	0,16
Bono																			
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	72	TRFCGDF82620	38,55	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	45,224482				102,980421	12.357.650,50	0,46	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.357.650,50	0,46	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	74	TRFNURL82626	0,00	1	220.000.000,00	89,515600	06/05/26	41,598480		81452373		93,191097	205.020.412,80	7,62	1,77	1,78
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								205.020.412,80	7,62	1,77	1,78
Bono																			
TRFMILK82610	TL	MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	79	TRFMILK82610	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	60,246427				101,431233	5.071.561,64	0,19	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.071.561,64	0,19	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFERTT82612	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	80	TRFERTT82612	11,72	1	9.800.000,00	100,000000	21/05/26	55,961828				101,348422	9.932.145,34	0,37	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00								9.932.145,34	0,37	0,09	0,09
Bono																			
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	81	TRFKRSN82622	32,08	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	43,262106				102,890986	108.035.535,76	4,01	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								108.035.535,76	4,01	0,93	0,94
Özel Sektör																			
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82634	0,00		90.000.000,00	90,177500	25/05/26	42,195490		81519691		92,040207	82.836.186,39	3,08	0,72	0,72
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82642	0,00		175.000.000,00	90,177500	25/05/26	42,263696		81519691		92,029808	161.052.164,00	5,98	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								265.000.000,00								243.888.350,39	9,06	2,11	2,12
Bono																			
TRFERCY82618	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	88	TRFERCY82618	22,05	1	12.500.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				110,415523	13.801.940,32	0,51	0,12	0,12
TRFIFAS92619	TL	İSTANBUL	03/09/26	94	TRFIFAS92619	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/26	55,495915				111,230185	27.807.546,22	1,03	0,24	0,24

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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)
TRFKRSN92613	TL	FAKTORİN G A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	107	TRFKRSN92613	0,00	4	155.000.000,00	100,043000	19/09/25	47,716063		80549867		110,514396	171.297.313,38	6,36	1,48	1,48
TRFERTT92611	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	116	TRFERTT92611	21,17	1	36.100.000,00	100,000000	10/04/26	51,777029				106,124500	38.310.944,39	1,42	0,33	0,33
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,397014				108,043780	27.010.944,97	1,00	0,23	0,23
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	127	TRFADLVE2612	23,18	1	30.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				106,330312	31.899.093,47	1,18	0,28	0,28
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/26	134	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,821902				105,847277	21.169.455,47	0,79	0,18	0,18
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	135	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	50,518385				105,522607	10.552.260,69	0,39	0,09	0,09
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	137	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	51,088235				104,831602	15.724.740,29	0,58	0,14	0,14
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	7.793.465,84	0,29	0,07	0,07
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	156	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	54,582289				103,028312	10.302.831,23	0,38	0,09	0,09
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	157	TRFBVYSK2611	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	52,512136				103,052208	10.305.220,77	0,38	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								356.100.000,00								385.975.757,04	14,31	3,34	3,34
Özel Sektör																			
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	158	TRFSUVYK2626	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,438122				102,810869	15.421.630,37	0,57	0,13	0,13
TRFDEKOK2610	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	11/11/26	163	TRFDEKOK2610	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	50,495689				101,922072	5.096.103,60	0,19	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.517.733,97	0,76	0,17	0,17
Bono																			
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	170	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	52,694262				101,305590	10.130.559,04	0,38	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.130.559,04	0,38	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	171	TRFDGRVK2612	1,00	6	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,696435				101,283814	5.064.190,72	0,19	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.064.190,72	0,19	0,04	0,04
Bono																			
TRFIFASK2620	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFIFASK2620	9,76	4	35.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,345590				101,178185	35.412.364,77	1,32	0,31	0,31
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/12/26	190	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	54,033091				110,793100	11.079.310,02	0,41	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.491.674,79	1,73	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFTRFN12718	TL	TURK FİNANSMA N A.Ş.	07/01/27	220	TRFTRFN12718	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	6.504,28128				104,114685	15.617.202,74	0,58	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.617.202,74	0,58	0,13	0,14
Bono																			
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/27	273	TRFCGDF32724	8,96	4	11.000.000,00	100,000000	18/03/26	-7,280240				109,553023	12.050.832,55	0,45	0,10	0,10
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/03/27	276	TRFSUVY32716	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	55,354363				110,403351	11.040.335,10	0,41	0,10	0,10
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	277	TRFDVYS32712	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	11.024.161,51	0,41	0,10	0,10
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	295	TRFSRMD32723	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,532187				108,575628	4.343.025,12	0,16	0,04	0,04
TRBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	298	TRBFOK32717	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,433783				108,175459	5.408.772,95	0,20	0,05	0,05
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/04/27	310	TRFSUVY42715	30,67	4	15.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,689561				106,313993	15.947.098,98	0,59	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								59.814.226,21	2,22	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	51	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	64,364362				107,245345	21.449.069,09	0,80	0,19	0,19
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	58	TRSSMAR72611	31,78	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,104442				103,981629	15.597.244,33	0,58	0,13	0,14

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)		
TRSDVYS92628	TL	GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	109	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,080510				102,085594	7.145.991,56	0,27	0,06	0,06		
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	233	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	50,861104				104,202550	52.101.275,07	1,94	0,45	0,45		
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	329	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,855522				102,779727	10.277.972,72	0,38	0,09	0,09		
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00								106.571.552,77	3,97	0,92	0,93		
Bono																					
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	122	TRFHYBAE2617	0,00	1	100.000.000,00	101,849300	21/04/26	47,333032		81396958		106,577560	106.577.560,18	3,96	0,92	0,92		
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								106.577.560,18	3,96	0,92	0,92		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMWQ62612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMWQ62612	11,84	1	4.600.000,00	100,000000	25/02/26	0,000000				111,835610	5.144.438,06	0,19	0,04	0,04		
TRPTMKS62621	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/06/26	22	TRPTMKS62621	44,00		50.000.000,00	93,045800	22/04/26	52,856925				97,474811	48.737.405,72	1,81	0,42	0,42		
TRPTMKS72620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/07/26	57	TRPTMKS72620	44,50		50.000.000,00	89,424600	22/04/26	52,286632				93,642874	46.821.437,15	1,74	0,40	0,41		
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/07/26	58	TRPTMKT72628	14,84	1	2.000.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				107,467747	2.149.354,94	0,08	0,02	0,02		
TRPTMWQ72611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	31/07/26	60	TRPTMWQ72611	19,23	1	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,920087				111,432769	2.228.655,38	0,08	0,02	0,02		
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	79	TRPTMMS82617	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,194271				101,105985	20.221.196,94	0,75	0,17	0,18		
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/08/26	88	TRPTMKT82635	18,51	1	3.000.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				107,343695	3.220.310,84	0,12	0,03	0,03		
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	02/09/26	93	TRPTMF292616	19,16	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				107,039797	2.140.795,94	0,08	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								133.600.000,00								130.663.594,97	4,85	1,12	1,14		
GRUP TOPLAMI								2.532.750.000,00								2.625.701.536,57	97,54	22,71	22,80		
T.REPO																					
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		101.227.397,26	64,000000	25/05/26				50.353,00	81531454	101.227.397,26	64,000000	101.227.397,26	6,54	0,88	0,88
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		101.227.397,26	64,000000	25/05/26				50.353,00	81531454	101.227.397,26	64,000000	101.227.397,26	6,54	0,87	0,88
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		101.227.397,26	64,000000	25/05/26				50.353,00	81531454	101.227.397,26	64,000000	101.227.397,26	6,54	0,88	0,88
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		101.227.397,26	64,000000	25/05/26				50.353,00	81531454	101.227.397,26	64,000000	101.227.397,26	6,54	0,87	0,88
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	64,00		101.227.397,26	64,000000	25/05/26				50.353,00	81531454	101.227.397,26	64,000000	101.227.397,26	6,54	0,88	0,88
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TREMAVI00037	44,00		70.590.684,93	44,000000	25/05/26				1.693.276,00	81531454	70.590.684,93	44,000000	70.590.684,93	4,56	0,61	0,61
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TREMAVI00037	44,00		12.101.260,27	44,000000	25/05/26				290.276,00	81531454	12.101.260,27	44,000000	12.101.260,27	0,78	0,10	0,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRASAHOL91Q5	44,00		3.025.315,07	44,000000	25/05/26				33.539,00	81531454	3.025.315,07	44,000000	3.025.315,07	0,20	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRASAHOL91Q5	44,00		34.589.435,62	44,000000	25/05/26				383.669,00	81531454	34.589.435,62	44,000000	34.589.435,62	2,23	0,30	0,30
TRDNVKA82635	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	0	TRDNVKA82635	42,50	1	94.296.575,34	42,500000	21/04/26				84.348.645,00	81396958	94.296.575,34	42,500000	94.296.575,34	6,09	0,82	0,82
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	09/06/26	8	TRFAKAD62611	42,85	1	11.346.646,58	42,850000	10/04/26				9.972.940,00	81353417	11.346.646,58	42,850000	11.244.132,97	0,73	0,10	0,10
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/26	8	TRFINFM72617	42,85	1	107.043.835,62	42,850000	10/04/26				95.282.855,00	81353417	107.043.835,62	42,850000	106.076.726,11	6,82	0,92	0,92
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/26	8	TRFINFM72617	42,85	1	107.043.835,62	42,850000	10/04/26				95.282.855,00	81353417	107.043.835,62	42,850000	106.076.726,11	6,85	0,92	0,92
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/26	8	TRFINFM72617	42,85	1	62.513.600,00	42,850000	10/04/26				55.645.190,00	81353417	62.513.600,00	42,850000	61.948.808,05	4,00	0,54	0,54

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	8	TRFKRSN92613	42,85	4	17.127.013,70	42,850000	10/04/26		15.533.985,00	81353417	17.127.013,70	42,850000	16.972.276,18	1,10	0,15	0,15
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/26	8	TRSDVYS92719	42,85	8	16.056.575,34	42,850000	10/04/26		14.285.715,00	81353417	16.056.575,34	42,850000	15.911.508,91	1,03	0,14	0,14
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/07/26	31	TRDNVKA72610	42,50	2	53.434.931,51	42,500000	04/05/26		44.299.335,00	81448333	53.434.931,51	42,500000	51.601.701,55	3,33	0,45	0,45
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/07/26	31	TRDNVKA82643	42,50	2	106.869.863,01	42,500000	04/05/26		93.808.635,00	81448333	106.869.863,01	42,500000	103.203.403,09	6,66	0,89	0,89
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/07/26	31	TRDNVKA82643	42,50	2	53.434.931,51	42,500000	04/05/26		46.904.320,00	81448333	53.434.931,51	42,500000	51.601.701,55	3,33	0,45	0,45
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	80	TRSHYBA42715	43,00	1	18.249.452,05	43,000000	22/05/26		15.592.235,00	81519691	18.249.452,05	43,000000	16.685.791,80	1,08	0,14	0,14
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	80	TRSHYBA42715	43,00	1	110.602.739,73	43,000000	22/05/26		94.498.385,00	81519691	110.602.739,73	43,000000	101.126.010,92	6,53	0,87	0,88
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	80	TRSHYBA42715	43,00	1	110.602.739,73	43,000000	22/05/26		94.498.385,00	81519691	110.602.739,73	43,000000	101.126.010,92	6,53	0,87	0,88
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	80	TRSHYBA42715	43,00	1	92.353.287,67	43,000000	22/05/26		78.906.155,00	81519691	92.353.287,67	43,000000	84.440.219,11	5,45	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								1.587.419.709,60								1.548.755.274,80	100,00	13,41	13,45
GRUP TOPLAMI								1.587.419.709,60								1.548.755.274,80	100,00	13,41	13,45
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,25		48.485.163,44		26/05/26				48.813.932,70	41,250000	48.813.932,70	1,66	0,42	0,42
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		403.976.153,14		26/05/26				406.665.638,21	40,500000	406.665.638,21	13,87	3,52	3,52
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/06/26	3		42,75		240.969.523,46		15/04/26				255.081.094,87	42,750000	254.211.564,36	8,67	2,20	2,20
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/06/26	4		42,75		200.000.000,00		15/04/26				211.946.575,34	42,750000	210.984.336,64	7,20	1,82	1,83
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/06/26	4		42,00		216.342.621,58		04/05/26				224.308.771,81	42,000000	223.297.178,87	7,62	1,93	1,93
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/06/26	7		42,75		161.097.906,12		16/04/26				171.098.113,81	42,750000	169.742.558,86	5,79	1,47	1,47
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		08/06/26	7		42,00		104.706.301,37		27/04/26				109.766.627,83	42,000000	108.906.567,88	3,71	0,94	0,94
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		09/06/26	8		39,75		200.000.000,00		09/03/26				220.038.356,16	39,750000	218.218.941,24	7,44	1,89	1,89
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		12/06/26	11		42,75		200.000.000,00		20/04/26				212.415.068,49	42,750000	209.776.510,99	7,15	1,81	1,82
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		15/06/26	14		42,00		100.000.000,00		27/04/26				105.638.356,16	42,000000	103.995.716,93	3,55	0,90	0,90
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	14		42,00		100.000.000,00		29/04/26				105.408.219,18	42,000000	103.767.368,29	3,54	0,90	0,90
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/06/26	17		42,00		105.616.438,36		15/05/26				109.748.500,66	42,000000	107.662.647,91	3,67	0,93	0,93
ANADOLUBANK A.S.	TL		19/06/26	18		42,00		126.238.800,54		30/04/26				133.501.854,82	42,000000	130.840.230,69	4,46	1,13	1,13
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	28		42,50		208.901.369,86		25/05/26				217.414.816,10	42,500000	210.576.962,86	7,18	1,82	1,82
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		10/07/26	39		42,50		100.000.000,00		22/05/26				105.705.479,45	42,500000	101.138.814,15	3,45	0,87	0,88
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/07/26	42		42,00		316.849.315,08		13/05/26				339.089.532,76	42,000000	323.615.519,03	11,04	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								2.833.183.592,95								2.932.214.489,61	100,00	25,35	25,38
GRUP TOPLAMI								2.833.183.592,95								2.932.214.489,61	100,00	25,35	25,38
TPP																			
TPP			18/11/26	170		44,25		60.729.109,59	44,250000	25/05/26			152427	60.729.109,59	44,250000	50.385.888,54	1,62	0,44	0,44
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58420	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	3,25	0,87	0,87
BPP			01/06/26	0		62,00		101.189.041,10	62,000000	25/05/26			58443	101.189.041,10	62,000000	101.189.041,10	3,26	0,87	0,88
BPP			01/06/26	0		62,00		101.189.041,10	62,000000	25/05/26			58444	101.189.041,10	62,000000	101.189.041,10	3,26	0,88	0,88
BPP			01/06/26	0		62,00		101.189.041,10	62,000000	25/05/26			58445	101.189.041,10	62,000000	101.189.041,10	3,26	0,87	0,88
BPP			01/06/26	0		62,00		101.189.041,10	62,000000	25/05/26			58446	101.189.041,10	62,000000	101.189.041,10	3,26	0,88	0,88
BPP			01/06/26	0		62,00		101.189.041,10	62,000000	25/05/26			58447	101.189.041,10	62,000000	101.189.041,10	3,26	0,87	0,88
BPP			01/06/26	0		62,00		75.385.835,62	62,000000	25/05/26			58448	75.385.835,62	62,000000	75.385.835,62	2,43	0,65	0,65
BPP			01/06/26	0		62,00		78.421.506,85	62,000000	25/05/26			58452	78.421.506,85	62,000000	78.421.506,85	2,53	0,68	0,68
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58425	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	3,25	0,87	0,87
BPP			01/06/26	0		62,00		101.189.041,10	62,000000	25/05/26			58451	101.189.041,10	62,000000	101.189.041,10	3,26	0,88	0,88
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58422	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	3,25	0,87	0,87
BPP			01/06/26	0		44,00		10.084.383,56	44,000000	25/05/26			58424	10.084.383,56	44,000000	10.084.383,56	0,32	0,09	0,09
BPP			01/06/26	0		44,00		15.126.575,34	44,000000	25/05/26			58426	15.126.575,34	44,000000	15.126.575,34	0,49	0,13	0,13
BPP			01/06/26	0		62,00		101.189.041,10	62,000000	25/05/26			58441	101.189.041,10	62,000000	101.189.041,10	3,26	0,87	0,88
BPP			01/06/26	0		62,00		101.189.041,10	62,000000	25/05/26			58442	101.189.041,10	62,000000	101.189.041,10	3,26	0,88	0,88
BPP			01/06/26	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	25/05/26			58423	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	3,25	0,87	0,87
BPP			01/06/26	0		52,00		100.997.260,27	52,000000	25/05/26			58335	100.997.260,27	52,000000	100.997.260,27	3,25	0,87	0,87
BPP			01/06/26	0		52,00		100.997.260,27	52,000000	25/05/26			58336	100.997.260,27	52,000000	100.997.260,27	3,25	0,87	0,87
BPP			01/06/26	0		52,00		100.997.260,27	52,000000	25/05/26			58337	100.997.260,27	52,000000	100.997.260,27	3,25	0,87	0,87
BPP			01/06/26	0		52,00		100.997.260,27	52,000000	25/05/26			58338	100.997.260,27	52,000000	100.997.260,27	3,25	0,87	0,87
BPP			01/06/26	0		52,00		100.997.260,27	52,000000	25/05/26			58339	100.997.260,27	52,000000	100.997.260,27	3,25	0,87	0,87
BPP			01/06/26	0		52,00		86.453.654,79	52,000000	25/05/26			58340	86.453.654,79	52,000000	86.453.654,79	2,78	0,75	0,75
BPP			02/06/26	1															

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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)										
TRDNVKA82619	TL	A SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	73	TRDNVKA82619	60,82	1	6.500.000,00	100,000000	08/08/25	58,866521				146,601601	9.529.104,04	0,35	0,08	0,08										
TRDZKBV82652	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	80	TRDZKBV82652	12,75	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				102,329465	2.046.589,31	0,08	0,02	0,02										
GRUP TOPLAMI								58.500.000,00									66.336.679,58	2,46	0,57	0,57									
GRUP TOPLAMI								58.500.000,00										66.336.679,58	2,46	0,57	0,57								
KATILIM HESABI																													
KATILIM HESABI																													
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	14		43,75		200.000.000,00		16/04/26				214.383.561,64	43,750000	210.937.503,48	16,39	1,82	1,83										
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/06/26	22		43,00		315.937.500,00		07/05/26				333.430.916,10	43,000000	325.125.085,64	25,26	2,81	2,82										
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	39		43,25		536.381.944,45		11/05/26				574.516.496,39	43,250000	549.432.156,73	42,69	4,76	4,76										
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/26	85		43,75		200.000.000,00		25/05/26				222.054.794,52	43,750000	201.598.194,46	15,66	1,74	1,75										
GRUP TOPLAMI								1.252.319.444,45										1.287.092.940,31	100,00	11,13	11,16								
GRUP TOPLAMI								1.252.319.444,45											1.287.092.940,31	100,00	11,13	11,16							
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.565.879.507,29										100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.565.879.507,29	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.678,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.903.195,00	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.008.077,19	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.543.782.303,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.714.927,14	0,1881 %
Kayda Alma Ücreti	197.710,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	862.035,17	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.782.173,96	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0000 %
	24.571.978,72	0,2128 %

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