

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	15.335.805.832,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.681.882.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,165208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,028213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	21,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	26,81
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,82
l-) Katılım Hesabı	:	11,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,35
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.549.642.475,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.804.774.627,43

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																							
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	1	TRFMKSA92611	1,00	1	12.500.000,00	100,000000	03/06/26	54,761424				111,369469	13.921.183,64	0,34	0,09	0,09				
TRFIFAS92619	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	2	TRFIFAS92619	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/26	55,347498				111,289460	27.822.364,95	0,68	0,18	0,18				
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	15	TRFKRSN92613	0,00	4	165.000.000,00	100,375200	29/07/26	47,746163		81784866		109,511683	180.694.277,23	4,44	1,18	1,18				
GRUP TOPLAMI								202.500.000,00												222.437.825,82	5,46	1,45	1,45
Özel Sektör																							
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/09/26	22	TRFNURL92625	0,00		160.000.000,00	93,981300	30/07/26	45,818073		81788824		97,752177	156.403.483,45	3,85	1,02	1,02				
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00												156.403.483,45	3,85	1,02	1,02
Bono																							
TRFERTT92611	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	24	TRFERTT92611	21,17	1	36.100.000,00	100,000000	10/04/26	51,777029				117,893404	42.559.518,95	1,05	0,28	0,28				
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	24	TRFTAMF92627	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,559448				108,064786	27.016.196,57	0,66	0,18	0,18				

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFINFM92623	0,00	1	480.000.000,00	100,412200	12/08/26	53,188632		81844239		107,513534	516.064.963,67	12,71	3,36	3,37
TRFHYPAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	30	TRFHYPAE2617	0,00	1	100.000.000,00	114,732400	13/08/26	47,333032		81848197		117,513193	117.513.193,15	2,89	0,76	0,77
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	35	TRFADLVE2612	23,18	1	20.000.000,00	100,000000	10/08/26	52,609588				118,285025	23.657.004,92	0,58	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								661.100.000,00								726.810.877,26	17,89	4,73	4,75
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	09/10/26	38	TRFTVSKE2615	0,00	1	150.000.000,00	106,067800	03/07/26	55,089498		81685937		114,002308	171.003.462,63	4,21	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								171.003.462,63	4,21	1,11	1,12
Bono																			
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	38	TRFTRYKE2613	14,84	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				109,660717	16.449.107,49	0,40	0,11	0,11
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/26	42	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,987726				105,773474	21.154.694,79	0,52	0,14	0,14
TRFERCYE2610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	43	TRFERCYE2610	17,23	1	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				111,268111	11.126.811,10	0,27	0,07	0,07
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	14/10/26	43	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,818790				105,659992	10.565.999,25	0,26	0,07	0,07
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	45	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,157447				117,138553	17.570.782,95	0,43	0,11	0,11
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	50	TRFTTRME2618	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,570561				105,013317	5.250.665,87	0,13	0,03	0,03
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	52	TRFSRMDE2617	0,00	4	40.000.000,00	101,864000	10/08/26	52,517823		81836240		104,452018	41.780.807,40	1,03	0,27	0,27
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,461141				103,884940	7.791.370,47	0,19	0,05	0,05
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,379987				102,900641	10.290.064,08	0,25	0,07	0,07
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	04/11/26	64	TRFTAMFK2615	0,00	4	20.000.000,00	110,417000	29/07/26	52,923910		81784866		102,769539	20.553.907,83	0,51	0,13	0,13
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	65	TRFBVYSK2611	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	53,256538				102,903628	10.290.362,77	0,25	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								162.500.000,00								172.824.574,00	4,24	1,12	1,12
Özel Sektör																			
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	66	TRFSUVYK2626	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,855806				102,634272	15.395.140,77	0,38	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.395.140,77	0,38	0,10	0,10
Bono																			
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	66	TRFTVSKK2617	19,33	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/26	55,089498				110,228431	33.068.529,35	0,81	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.068.529,35	0,81	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRFDEKOK2610	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	11/11/26	71	TRFDEKOK2610	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,774439				113,491434	5.674.571,72	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.674.571,72	0,14	0,04	0,04
Bono																			
TRFITFKK2619	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/11/26	73	TRFITFKK2619	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/26	55,290334				105,703516	15.855.527,44	0,39	0,10	0,10
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	78	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	52,720374				101,030630	10.103.062,99	0,25	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.958.590,43	0,64	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	79	TRFDGRVK2612	1,00	6	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,678494				100,937184	5.046.859,22	0,12	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.046.859,22	0,12	0,03	0,03
Bono																			
TRFERCYK2612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	20/11/26	80	TRFERCYK2612	17,49	1	9.300.000,00	100,000000	10/07/26	55,636624				106,633996	9.916.961,67	0,24	0,07	0,06
TRFIFASK2620	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	80	TRFIFASK2620	9,76	4	35.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,230366				100,806284	35.282.199,56	0,87	0,23	0,23
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	94	TRFEMIRA2612	0,00	4	10.000.000,00	100,464000	09/06/26	54,686282		81590912		111,090277	11.109.027,72	0,27	0,07	0,07
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER	08/12/26	98	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	53,590392				110,476824	11.047.682,42	0,27	0,07	0,07

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRFMTGNA2611	TL	VARLIK YÖNETİM A.Ş. METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/26	99	TRFMTGNA2611	42,38	4	15.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				110,634830	16.595.224,46	0,41	0,11	0,11
TRFSMARA2614	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	100	TRFSMARA2614	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	55,850428				110,482452	11.048.245,20	0,27	0,07	0,07
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	104	TRFHYBAA2611	22,19	1	150.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				108,968124	163.452.186,68	4,02	1,06	1,07
TRFERTTA2638	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/26	108	TRFERTTA2638	14,79	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	52,145795				101,389296	20.277.859,23	0,50	0,13	0,13
TRFAKADA2612	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	22/12/26	112	TRFAKADA2612	15,62	1	81.730.000,00	100,000000	24/08/26	55,483439				100,972078	82.524.479,74	2,03	0,54	0,54
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	115	TRFHYBAA2629	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,107365				107,740910	53.870.455,23	1,33	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								391.030.000,00							415.124.321,91	10,21	2,70	2,70	
Özel Sektör																			
TRFTRFN12718	TL	TURK FINANSMAN A.Ş.	07/01/27	128	TRFTRFN12718	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,407662				104,827419	15.724.112,85	0,39	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.724.112,85	0,39	0,10	0,10	
Bono																			
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	07/01/27	128	TRFCGDF12718	0,00	4	30.000.000,00	103,299000	06/08/26	52,112720		81820572		106,769637	32.030.891,25	0,79	0,21	0,21
TRFHYBA12715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/27	129	TRFHYBA12715	819,80	4	280.000.000,00	100,000000	10/08/26	49,184542				105,980424	296.745.186,40	7,30	1,93	1,93
TRFIFAS12724	TL	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.	20/01/27	141	TRFIFAS12724	5,00	4	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	53,397014				104,923455	26.230.863,82	0,65	0,17	0,17
TRFTAMF12724	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	21/01/27	142	TRFTAMF12724	0,00	2	40.000.000,00	100,847100	05/08/26	50,400996		81816531		105,395984	42.158.393,75	1,04	0,27	0,27
TRFIFAS12716	TL	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.	25/01/27	146	TRFIFAS12716	4,94	4	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	52,991766				104,892282	26.223.070,59	0,65	0,17	0,17
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/03/27	181	TRFCGDF32724	8,96	4	11.000.000,00	100,000000	18/03/26	53,063857				110,829180	12.191.209,84	0,30	0,08	0,08
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/03/27	184	TRFSUVY32716	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,613129				110,428406	11.042.840,56	0,27	0,07	0,07
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	185	TRFDVYS32712	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,106391				110,382961	11.038.296,06	0,27	0,07	0,07
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	203	TRFSRMD32723	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,360197				108,508349	4.340.333,96	0,11	0,03	0,03
TRBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	206	TRBFOK32717	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,273978				108,093976	5.404.698,81	0,13	0,03	0,04
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/04/27	218	TRFSUVY42715	30,67	4	15.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,582004				106,236598	15.935.489,75	0,39	0,10	0,10
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	281	TRFDVYS62719	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	54,737177				110,436671	11.043.667,14	0,27	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								465.000.000,00							494.384.941,93	12,17	3,20	3,21	
Özel Sektör																			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	17	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	51,379150				113,670582	7.956.940,71	0,20	0,05	0,05
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	141	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,782507				103,874207	51.937.103,65	1,28	0,34	0,34
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	237	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,771195				102,824870	10.282.487,02	0,25	0,07	0,07
TRSHYBA72712	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/07/27	325	TRSHYBA72712	1,49	2	230.000.000,00	100,000000	22/07/26	45,974672				104,340542	239.983.247,57	5,90	1,56	1,56
TRSHYBA82711	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/08/27	339	TRSHYBA82711	1,49	2	400.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,214560				102,797917	411.191.666,97	10,11	2,68	2,68
TRSHYBA82729	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/27	353	TRSHYBA82729	1,98	2	265.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,703379				101,299759	268.444.361,88	6,60	1,75	1,75
TRSHYBA82737	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/27	359	TRSHYBA82737	1,00	2	250.000.000,00	100,000000	25/08/26	42,184629				100,677268	251.693.169,27	6,19	1,64	1,64
TRSHYBA82810	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/08/28	723	TRSHYBA82810	0,96	4	250.000.000,00	100,000000	25/08/26	79,601892				100,686903	251.717.257,22	6,19	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								1.462.000.000,00							1.493.206.234,29	36,72	9,73	9,73	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK	02/09/26	1	TRPTMF292616	19,16	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				119,018885	2.380.377,70	0,06	0,02	0,02

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRPTMKS92644	TL	İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	08/09/26	7	TRPTMKS92644	43,00		50.000.000,00	90,413700	10/06/26	50,485433				99,219263	49.609.631,48	1,22	0,32	0,32
TRPTMFB92616	TL	İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/09/26	22	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				97,568021	43.905.609,25	1,08	0,29	0,29
TRPPSHSE2617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/10/26	44	TRPPSHSE2617	16,11	1	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	57,511322				109,921867	5.496.093,35	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00								101.391.711,78	2,50	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								3.851.130.000,00								4.054.455.237,41	99,73	26,39	26,43
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.230,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	13,49	0,65	0,65
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.230,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	13,51	0,65	0,65
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		78.829.369,86	60,000000	31/08/26		40.318,00	81919362	78.829.369,86	60,000000	78.829.369,86	10,63	0,51	0,51
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	64,00		80.140.273,97	64,000000	31/08/26		41.068,00	81919362	80.140.273,97	64,000000	80.140.273,97	10,81	0,52	0,52
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/08/26		51.388,00	81919362	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	13,51	0,65	0,65
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/08/26		51.388,00	81919362	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	13,51	0,65	0,65
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	01/09/26	0	TRETHAL00019	43,00		25.029.452,05	43,000000	31/08/26		585.481,00	81919362	25.029.452,05	43,000000	25.029.452,05	3,38	0,16	0,16
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		70.082.465,75	43,000000	31/08/26		1.074.444,00	81919362	70.082.465,75	43,000000	70.082.465,75	9,45	0,46	0,46
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/26	9	TRSDVYS92719	43,00	8	16.484.383,56	43,000000	18/06/26		14.705.885,00	81626536	16.484.383,56	43,000000	16.318.560,33	2,20	0,11	0,11
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/09/26	10	TRFCGDFA2611	43,00	2	33.004.109,59	43,000000	18/06/26		29.411.765,00	81626536	33.004.109,59	43,000000	32.635.624,71	4,40	0,21	0,21
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	14	TRFKRSN92613	43,00	4	17.677.589,04	43,000000	18/06/26		15.686.275,00	81626536	17.677.589,04	43,000000	17.402.486,98	2,35	0,11	0,11
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/09/26	24	TRFMSYNA2610	41,00	6	10.483.013,70	41,000000	13/08/26		10.000.000,00	81848197	10.483.013,70	41,000000	10.210.617,83	1,38	0,07	0,07
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/10/26	36	TRFDBNK72728	41,00	4	10.617.808,22	41,000000	13/08/26		10.000.000,00	81848197	10.617.808,22	41,000000	10.209.250,65	1,38	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								743.027.917,80								741.537.554,19	100,00	4,82	4,82
GRUP TOPLAMI								743.027.917,80								741.537.554,19	100,00	4,82	4,82
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,75		1.194.460.888,22		31/08/26				1.195.761.705,21	39,750000	1.195.761.705,21	25,97	7,89	7,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		992.039.558,68		31/08/26				993.119.930,53	39,750000	993.119.930,53	21,58	6,47	6,48
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		04/09/26	3		40,75		111.422.263,47		03/08/26				115.402.938,31	40,750000	115.023.785,99	2,50	0,75	0,75
TURKLAND BANK A.Ş	TL		07/09/26	6		41,00		115.450.434,04		23/07/26				121.415.900,30	41,000000	120.620.646,59	2,62	0,78	0,79
TURKLAND BANK A.Ş	TL		08/09/26	7		41,00		231.499.943,14		24/07/26				243.461.830,61	41,000000	241.602.441,55	5,25	1,57	1,58
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/09/26	15		41,00		286.904.661,28		28/07/26				303.018.484,72	41,000000	298.091.551,02	6,48	1,94	1,94
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/09/26	17		41,00		211.437.808,22		31/07/26				223.075.576,90	41,000000	218.967.155,04	4,76	1,43	1,43
TURKLAND BANK A.Ş	TL		21/09/26	20		40,80		110.300.047,76		17/08/26				114.615.348,26	40,800000	112.129.202,64	2,44	0,73	0,73
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/09/26	23		41,00		140.764.904,36		05/08/26				148.670.878,44	41,000000	144.980.438,60	3,15	0,94	0,95
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/09/26	24		38,80		300.000.000,00		24/08/26				310.204.931,51	38,800000	302.519.319,97	6,57	1,97	1,97
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/09/26	27		41,00		272.943.760,03		03/08/26				290.113.044,22	41,000000	281.704.199,85	6,12	1,83	1,84
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/09/26	28		39,00		100.000.000,00		24/08/26				103.846.575,34	39,000000	100.842.291,63	2,19	0,66	0,66
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/10/26	31		41,00		115.768.732,11		04/08/26				123.441.185,89	41,000000	119.348.551,40	2,59	0,78	0,78
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/10/26	41		40,25		353.944.441,32		21/08/26				374.240.488,33	40,250000	358.143.969,47	7,78	2,33	2,34
GRUP TOPLAMI								4.536.937.442,63								4.602.855.189,49	100,00	30,07	30,04
GRUP TOPLAMI								4.536.937.442,63								4.602.855.189,49	100,00	30,07	30,04
TPP																			
TPP			18/11/26	78		44,25		60.729.109,59	44,250000	25/05/26			152427	60.729.109,59	44,250000	55.743.192,13	1,19	0,36	0,36
BPP			01/09/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	31/08/26			135292	100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	2,11	0,65	0,65
BPP			01/09/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	3									

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BPP			01/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26			135992	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		52,00		22.632.197,26	52,000000	31/08/26			135295	22.632.197,26	52,000000	22.632.197,26	0,48	0,15	0,15			
BPP			01/09/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	31/08/26			135290	100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		44,00		65.478.838,36	44,000000	31/08/26			135296	65.478.838,36	44,000000	65.478.838,36	1,39	0,43	0,43			
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135648	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135649	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135650	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135651	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135652	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135653	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135654	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135655	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135656	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26			135297	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26			135298	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		62,00		52.088.328,77	62,000000	31/08/26			135657	52.088.328,77	62,000000	52.088.328,77	1,11	0,34	0,34			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135626	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135627	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135628	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135629	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135630	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135631	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135632	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135633	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135634	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135635	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135636	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,13	0,65	0,65			
GRUP TOPLAMI								4.707.098.337,02								4.702.112.419,56				100,00	30,53	30,53
GRUP TOPLAMI								4.707.098.337,02								4.702.112.419,56				100,00	30,53	30,53
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	50	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	56,209820				108,999561	10.899.956,11	0,27	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.899.956,11				0,27	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.899.956,11				0,27	0,07	0,07
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		41,75		318.850.000,00		27/07/26				341.826.855,14	41,750000	331.783.553,71	26,58	2,16	2,16			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	29		42,75		575.046.142,95		10/07/26				630.274.204,71	42,750000	610.160.981,16	48,88	3,97	3,98			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	34		41,15		300.000.000,00		13/08/26				317.925.616,44	41,150000	306.306.876,55	24,54	1,99	2,00			
GRUP TOPLAMI								1.193.896.142,95								1.248.251.411,42				100,00	8,12	8,14
GRUP TOPLAMI								1.193.896.142,95								1.248.251.411,42				100,00	8,12	8,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.360.111.768,18		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.360.111.768,18	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.964,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.903.195,00	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.217.094,59	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.335.805.832,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.821.550,17	0,1619 %
Kayda Alma Ücreti	223.412,87	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.106.311,63	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.219.719,29	0,0080 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0001 %
Diger Harcamalar	52.444,78	0,0003 %
	27.433.375,49	0,1790 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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