

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	8.895.203.362,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.627.362.771,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,385602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,281553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,59
e-)Kira Sertifikaları	:	2,25
f-)Finansman Bonusu	:	31,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	36,37
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,90
l-) Katılım 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	:	11,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.553.265.826,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.227.311.269,78

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																			
TRFERCY32613	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	4	TRFERCY32613	17,27	1	18.800.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				116,700429	21.939.680,73	0,76	0,25	0,25
TRFINFM32611	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	9	TRFINFM32611	13,65	1	75.740.000,00	100,000000	25/02/26	51,759753				112,491811	85.201.297,30	2,97	0,96	0,96
TRFKRYG32611	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/26	11	TRFKRYG32611	13,42	1	15.980.000,00	100,000000	27/02/26	58,373634				111,863859	17.875.844,74	0,62	0,20	0,20
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/03/26	15	TRFPRFN32615	10,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,173071				108,917495	16.337.624,21	0,57	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								125.520.000,00								141.354.446,98	4,92	1,59	1,59
Özel Sektör																			
TRFNURL32621	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	23	TRFNURL32621	0,00		245.000.000,00	94,685600	12/02/26	43,964129		81123839		97,729980	239.438.451,94	8,34	2,69	2,69
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/03/26	23	TRFNURL32639	0,00		300.000.000,00	96,833900	23/02/26	44,639914		81159491		97,701144	293.103.433,07	10,21	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								545.000.000,00								532.541.885,01	18,55	5,98	5,99
Bono																			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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)
TRFINFM32629	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFINFM32629	14,51	1	282.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,518326				111,548776	314.567.549,16	10,94	3,51	3,54
TRFALVS32616	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/26	25	TRFALVS32616	17,31	1	50.000.000,00	100,000000	14/11/25	54,975152				113,840481	56.920.240,53	1,98	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								332.000.000,00								371.487.789,69	12,92	4,15	4,18
Özel Sektör																			
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	32	TRFNURL42612	0,00	1	40.000.000,00	96,146200	24/02/26	854,031825		81171256		96,817511	38.727.004,45	1,35	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.727.004,45	1,35	0,44	0,44
Bono																			
TRFERCY42612	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/04/26	32	TRFERCY42612	19,53	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	55,740235				114,979241	11.497.924,13	0,40	0,13	0,13
TRFERTT42616	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/26	39	TRFERTT42616	16,74	1	37.700.000,00	100,000000	05/12/25	56,585176				111,280743	41.952.840,09	1,46	0,47	0,47
TRFKRYG42610	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	44	TRFKRYG42610	15,00	1	2.450.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				109,206507	2.675.559,41	0,09	0,03	0,03
TRFALVS42615	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/26	46	TRFALVS42615	16,40	1	31.000.000,00	100,000000	12/12/25	55,247668				110,120586	34.137.381,52	1,19	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								81.150.000,00								90.263.705,15	3,14	1,01	1,01
Özel Sektör																			
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	51	TRFNURL42646	0,00		160.000.000,00	94,611100	27/02/26	45,216394		81183240		94,920976	151.873.561,60	5,29	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								151.873.561,60	5,29	1,71	1,71
Bono																			
TRFTVSK42617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/04/26	53	TRFTVSK42617	16,83	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	55,835453				109,544092	5.477.204,59	0,19	0,06	0,06
TRFERTT42632	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRFERTT42632	17,36	1	25.140.000,00	100,000000	19/12/25	55,676248				109,255792	27.466.906,21	0,96	0,31	0,31
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	65	TRFBVYS52615	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	54,094851				101,929260	10.192.925,95	0,36	0,11	0,11
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096				102,616586	10.261.658,58	0,36	0,11	0,12
TRFTAMF52613	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	07/05/26	66	TRFTAMF52613	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	40,542489				102,235729	25.558.932,15	0,89	0,29	0,29
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	14/05/26	73	TRFAKFT52617	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	40,275556				100,933472	5.046.673,61	0,18	0,06	0,06
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	74	TRFKNTR52615	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	57,686514				100,857205	15.128.580,75	0,53	0,17	0,17
TRFTVSK52616	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	15/05/26	74	TRFTVSK52616	17,88	1	38.820.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172				107,789516	41.843.890,22	1,46	0,47	0,47
TRFIFAS52613	TL	İSTANBUL FAKTORIN G A.Ş.	18/05/26	77	TRFIFAS52613	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	17/11/25	53,231085				100,910087	25.227.521,87	0,88	0,28	0,28
TRFIFAS52621	TL	İSTANBUL FAKTORIN G A.Ş.	22/05/26	81	TRFIFAS52621	9,76	4	15.000.000,00	100,000000	17/11/25	50,682254				101,017866	15.152.679,97	0,53	0,17	0,17
TRFIFAS52639	TL	İSTANBUL FAKTORIN G A.Ş.	22/05/26	81	TRFIFAS52639	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	50,682254				101,017866	10.101.786,65	0,35	0,11	0,11
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	91	TRFSUVY62614	35,55	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	56,343190				110,283179	11.028.317,87	0,38	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								193.960.000,00								202.487.078,42	7,07	2,26	2,27
Özel Sektör																			
TRFERCY62610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	95	TRFERCY62610	18,78	1	7.000.000,00	100,000000	07/01/26	52,433014				106,435294	7.450.470,61	0,26	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.450.470,61	0,26	0,08	0,08
Bono																			
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	102	TRFTVSK62615	18,93	1	135.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				105,450114	142.357.653,41	4,96	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								142.357.653,41	4,96	1,60	1,60
Özel Sektör																			
TRFIFAS62612	TL	İSTANBUL FAKTORIN G A.Ş.	23/06/26	113	TRFIFAS62612	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	23/12/25	50,862902				108,083506	27.020.876,48	0,94	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.020.876,48	0,94	0,30	0,30
Bono																			
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFAKAD62611	15,53	1	10.000.000,00	100,000000	18/02/26	51,936300				101,384703	10.138.470,33	0,35	0,11	0,11
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORIN G A.Ş.	02/07/26	122	TRFAKDN72613	0,99	3	4.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,416086				106,490304	4.259.612,14	0,15	0,05	0,05
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ	06/07/26	126	TRFCGDF72613	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	50,346720				106,104561	37.136.596,40	1,29	0,42	0,42

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Şubat-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)
TRFMARB72614	TL	FAKTORİN G MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	12,60	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	21.190.388,61	0,74	0,24	0,24
TRFERCY72619	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	130	TRFERCY72619	19,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				103,547829	10.354.782,89	0,36	0,12	0,12
TRFTVSK72630	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	133	TRFTVSK72630	16,95	1	48.250.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				100,346050	48.416.969,33	1,69	0,54	0,54
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	14/07/26	134	TRFAKDN72621	9,40	4	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	50,628418				104,824522	10.482.452,24	0,37	0,12	0,12
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/07/26	136	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,421677				104,264558	26.066.139,44	0,91	0,29	0,29
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	144	TRFTVSK72614	21,17	1	100.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				102,781492	102.781.492,09	3,58	1,15	1,16
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	147	TRFEMIR72611	27,73	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,163940				102,970422	20.594.084,49	0,72	0,23	0,23
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	148	TRFDEKO72613	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	46,970787				103,324469	10.332.446,91	0,36	0,12	0,12
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	156	TRFCGDF82612	27,51	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,132236				101,899898	50.949.948,87	1,77	0,57	0,57
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	163	TRFCGDF82620	38,55	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	37,738208				103,907118	12.468.854,12	0,43	0,14	0,14
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFKRSN82622	32,08	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	36,032003				104,886324	110.130.639,84	3,84	1,24	1,24
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	198	TRFKRSN92613	0,00	4	155.000.000,00	100,043000	19/09/25	44,121983		80549867		110,796839	171.735.101,17	5,98	1,93	1,93
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/26	225	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	50,055217				104,937803	20.987.560,50	0,73	0,24	0,24
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	14/10/26	226	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	49,345069				104,758142	10.475.814,20	0,36	0,12	0,12
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/10/26	228	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	50,061250				116,326362	17.448.954,37	0,61	0,20	0,20
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	247	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	48,899613				102,359075	10.235.907,53	0,36	0,11	0,12
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	261	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	49,149266				100,838572	10.083.857,24	0,35	0,11	0,11
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/12/26	281	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	51,133950				109,846553	10.984.655,34	0,38	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								689.250.000,00								727.254.728,05	25,33	8,17	8,19
Özel Sektör																			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	25	TRSZORN32619	24,96	4	30.000.000,00	106,634400	19/02/25	2,378982				112,026367	33.607.910,01	1,17	0,38	0,38
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42618	0,00	12	45.000.000,00	103,045200	22/07/25	49,454540		80312317		101,769773	45.796.397,71	1,60	0,51	0,51
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	73	TRSKORT52616	23,18	12	12.000.000,00	101,538700	10/04/25	57,346023				99,735515	11.968.261,84	0,42	0,13	0,13
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	80	TRSZORN52617	23,18	12	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	62,078676				102,482304	15.372.345,57	0,54	0,17	0,17
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	142	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	36,664015				106,305293	21.261.058,66	0,74	0,24	0,24
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	149	TRSSMAR72611	31,78	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	50,841939				102,767510	15.415.126,48	0,54	0,17	0,17
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	200	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	37,572131				101,953882	7.136.771,74	0,25	0,08	0,08
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	324	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,831881				103,054734	51.527.366,87	1,79	0,58	0,58
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	420	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	55,460649				100,824969	10.082.496,87	0,35	0,11	0,11

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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								204.000.000,00								212.167.735,75	7,40	2,37	2,37	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMWQ42614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	20/04/26	49	TRPTMWQ42614	6,66	1	3.400.000,00	100,000000	25/02/26	54,597318				100,598570	3.420.351,38	0,12	0,04	0,04	
TRPTMTR42626	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	29/04/26	58	TRPTMTR42626	27,19	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,381945				119,477418	2.389.548,36	0,08	0,03	0,03	
TRPTMWQ62612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	01/06/26	91	TRPTMWQ62612	11,84	1	4.600.000,00	100,000000	25/02/26	53,005002				100,584304	4.626.877,97	0,16	0,05	0,05	
TRPTMWQ72611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	31/07/26	151	TRPTMWQ72611	19,23	1	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,920087				100,565401	2.011.308,02	0,07	0,02	0,02	
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/08/26	170	TRPTMMS82617	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,062213				101,187705	20.237.540,95	0,70	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								32.685.626,68	1,13	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								2.569.880.000,00									2.677.672.562,28	93,26	30,03	30,10
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26		63.939,00	81187197	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	10,61	1,13	1,13	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREMAVI00037	44,00		70.253.150,68	44,000000	27/02/26		1.523.064,00	81187197	70.253.150,68	44,000000	70.253.150,68	7,41	0,79	0,79	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREMAVI00037	44,00		7.928.569,86	44,000000	27/02/26		171.889,00	81187197	7.928.569,86	44,000000	7.928.569,86	0,84	0,09	0,09	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRASAHOL91Q5	44,00		11.340.865,75	44,000000	27/02/26		108.654,00	81187197	11.340.865,75	44,000000	11.340.865,75	1,20	0,13	0,13	
TRFINFM32611	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFINFM32611	37,50	1	100.308.219,18	37,500000	27/02/26		89.133.090,00	81187199	100.308.219,18	37,500000	100.308.219,18	10,59	1,13	1,13	
TRFINFM32611	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFINFM32611	37,50	1	100.308.219,18	37,500000	27/02/26		89.133.090,00	81187199	100.308.219,18	37,500000	100.308.219,18	10,59	1,13	1,13	
TRFINFM32629	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	14	TRFINFM32629	38,20	1	105.860.821,92	38,200000	19/01/26		92.951.015,00	81032717	105.860.821,92	38,200000	104.364.175,44	11,00	1,17	1,17	
TRFINFM32629	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	14	TRFINFM32629	38,20	1	63.516.493,15	38,200000	19/01/26		55.770.610,00	81032717	63.516.493,15	38,200000	62.618.505,26	6,61	0,70	0,70	
TRDNVKA42613	TL	NURUL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/03/26	28	TRDNVKA42613	38,50	1	103.586.301,37	38,500000	24/02/26		86.924.420,00	81175296	103.586.301,37	38,500000	100.623.729,65	10,62	1,13	1,13	
TRDNVKA42613	TL	NURUL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/03/26	28	TRDNVKA42613	38,50	1	103.586.301,37	38,500000	24/02/26		86.924.420,00	81175296	103.586.301,37	38,500000	100.623.729,65	10,62	1,13	1,13	
TRDNVKA82635	TL	NURUL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/04/26	50	TRDNVKA82635	38,50	1	95.695.890,41	38,500000	20/02/26		89.374.380,00	81159491	95.695.890,41	38,500000	90.925.208,54	9,60	1,02	1,02	
TRFERTT42632	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/26	58	TRFERTT42632	38,40	1	48.550.684,93	38,400000	13/02/26		41.146.855,00	81131756	48.550.684,93	38,400000	45.781.353,25	4,83	0,51	0,51	
TRFYEOT22714	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	04/05/26	63	TRFYEOT22714	38,40	4	55.292.383,56	38,400000	13/02/26		50.000.000,00	81131756	55.292.383,56	38,400000	51.883.335,98	5,48	0,58	0,58	
GRUP TOPLAMI								966.753.928,76								947.485.089,82	100,00	10,64	10,64	
GRUP TOPLAMI								966.753.928,76									947.485.089,82	100,00	10,64	10,64
MEVDUAT																				
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,10		109.583.990,86		27/02/26				109.918.146,97	37,100000	109.918.146,97	9,82	1,23	1,24	
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/03/26	9		38,00		115.379.884,92		03/02/26				118.608.203,91	38,000000	118.608.203,91	10,60	1,33	1,33	
QNB BANK A.Ş.	TL		24/03/26	22		37,50		300.000.000,00		17/02/26				310.787.671,23	37,500000	303.962.430,02	27,17	3,41	3,42	
T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	TL		31/03/26	29		37,40		200.000.000,00		19/02/26				208.197.260,27	37,400000	202.221.521,96	18,07	2,27	2,27	
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/04/26	44		38,00		229.046.552,25		24/02/26				240.969.523,46	38,000000	230.445.569,07	20,59	2,59	2,59	
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/04/26	45		38,00		153.126.915,97		25/02/26				161.097.906,12	38,000000	153.905.936,46	13,75	1,73	1,73	
GRUP TOPLAMI								1.107.137.344,00								1.119.061.808,39	100,00	12,56	12,58	
GRUP TOPLAMI								1.107.137.344,00									1.119.061.808,39	100,00	12,56	12,58
TPP																				
BPP			02/03/26	0		64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26			6805	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6829	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6830	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		42,50		55.192.123,29	42,500000	27/02/26			7277	55.192.123,29	42,500000	55.192.123,29	1,39	0,62	0,62	
BPP			02/03/26	0		62,00		50.254.794,52	62,000000	27/02/26			6836	50.254.794,52	62,000000	50.254.794,52	1,27	0,56	0,56	
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			6762	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			6761	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			6760	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			6759	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	27/02/26			6811	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6831	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6832	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6833	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6834	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6835	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			7267	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,53	1,13	1,13	
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			7268	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,53	1,13	1,13	
BPP			10/03/26	8		39,00		106.410.958,90	39,000000	09/01/26			1674515	106.410.958,90	39,000000	105.532.973,71	2,59	1,18	1,19	
BPP			10/03/26	8		39,00		106.410.958,90	39,000000	09/01/26			1674516	106.410.958,90	39,000000	105.532.973,71	2,66	1,18	1,19	

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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)	
BPP			10/03/26	8		39,00		106.410.958,90	39,000000	09/01/26			1674517	106.410.958,90	39,000000	105.532.973,71	2,66	1,18	1,19	
BPP			10/03/26	8		39,00		106.410.958,90	39,000000	09/01/26			1674518	106.410.958,90	39,000000	105.532.973,71	2,66	1,18	1,19	
BPP			13/03/26	11		38,00		104.060.273,97	38,000000	02/02/26			1722818	104.060.273,97	38,000000	102.898.659,82	2,59	1,15	1,16	
BPP			13/03/26	11		38,00		104.060.273,97	38,000000	02/02/26			1722819	104.060.273,97	38,000000	102.898.659,82	2,59	1,16	1,16	
BPP			13/03/26	11		38,00		104.060.273,97	38,000000	02/02/26			1722820	104.060.273,97	38,000000	102.898.659,82	2,59	1,15	1,16	
BPP			13/03/26	11		38,25		102.934.246,58	38,250000	13/02/26			1750629	102.934.246,58	38,250000	101.771.376,26	2,56	1,14	1,14	
BPP			13/03/26	11		38,25		102.934.246,58	38,250000	13/02/26			1750630	102.934.246,58	38,250000	101.771.376,26	2,56	1,14	1,14	
BPP			13/03/26	11		38,25		5.146.712,33	38,250000	13/02/26			1750631	5.146.712,33	38,250000	5.088.568,81	0,13	0,06	0,06	
BPP			13/03/26	11		44,00		101.687.671,23	44,000000	27/02/26			6643	101.687.671,23	44,000000	100.359.269,89	2,53	1,13	1,13	
BPP			13/03/26	11		44,00		2.033.753,42	44,000000	27/02/26			6644	2.033.753,42	44,000000	2.007.185,39	0,05	0,02	0,02	
BPP			16/03/26	14		38,20		95.274.739,73	38,200000	19/01/26			1692920	95.274.739,73	38,200000	93.927.757,90	2,36	1,05	1,06	
BPP			19/03/26	17		38,00		105.413.698,63	38,000000	26/01/26			1708009	105.413.698,63	38,000000	103.612.338,82	2,61	1,16	1,16	
BPP			19/03/26	17		38,00		105.413.698,63	38,000000	26/01/26			1708010	105.413.698,63	38,000000	103.612.338,82	2,61	1,16	1,16	
BPP			19/03/26	17		38,00		105.413.698,63	38,000000	26/01/26			1708011	105.413.698,63	38,000000	103.612.338,82	2,61	1,16	1,16	
BPP			23/03/26	21		38,00		106.246.575,34	38,000000	22/01/26			1702237	106.246.575,34	38,000000	104.017.092,75	2,62	1,17	1,17	
BPP			27/03/26	25		38,20		104.709.589,04	38,200000	10/02/26			1740460	104.709.589,04	38,200000	102.066.416,91	2,57	1,15	1,15	
BPP			27/03/26	25		38,20		104.709.589,04	38,200000	10/02/26			1740461	104.709.589,04	38,200000	102.066.416,91	2,57	1,15	1,15	
BPP			27/03/26	25		38,20		104.709.589,04	38,200000	10/02/26			1740462	104.709.589,04	38,200000	102.066.416,91	2,57	1,15	1,15	
BPP			04/05/26	63		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3645	107.383.561,64	38,500000	100.714.912,65	2,54	1,13	1,13	
BPP			04/05/26	63		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3646	107.383.561,64	38,500000	100.714.912,65	2,54	1,13	1,13	
BPP			04/05/26	63		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3647	107.383.561,64	38,500000	100.714.912,65	2,54	1,13	1,13	
BPP			04/05/26	63		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3648	107.383.561,64	38,500000	100.714.912,65	2,54	1,13	1,13	
BPP			04/05/26	63		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3649	107.383.561,64	38,500000	100.714.912,65	2,54	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								4.033.433.630,10								3.972.444.688,17	100,00	44,60	44,67	
GRUP TOPLAMI								4.033.433.630,10									3.972.444.688,17	100,00	44,60	44,67

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKLVK32617	TL	Tarfin Tarım A.Ş	23/03/26	21	TRDKLVK32617	0,00	1	19.200.000,00	104,941600	05/08/25	55,261562		80371746		135,004934	25.920.947,39	0,90	0,29	0,29
TRDKTSK526C7	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	21/05/26	80	TRDKTSK526C7	14,30	1	48.000.000,00	100,000000	21/01/26	50,164804				104,556628	50.187.181,20	1,75	0,56	0,56
TRDATAV62619	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/06/26	102	TRDATAV62619	0,99	4	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	52,429632				108,674790	108.674.790,21	3,79	1,22	1,22
TRDNVKA82619	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş	13/08/26	164	TRDNVKA82619	60,82	1	6.500.000,00	100,000000	08/08/25	58,866521				130,622596	8.490.468,71	0,30	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								173.700.000,00								193.273.387,51	6,74	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								173.700.000,00								193.273.387,51	6,74	2,17	2,17

FON PORTFÖY DEĞERİ

8.909.937.536,17 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.909.937.536,17	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.087,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.151.780,00	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.892.041,58	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.895.203.362,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.682.452,59	0,1651 %
Kayda Alma Ücreti	132.288,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	619.054,85	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	984.459,43	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.250,32	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	77.220,00	0,0009 %
	16.508.693,58	0,1858 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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