

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	10.076.680.803,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.877.531.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,501849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,385602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,89
e-)Kira Sertifikaları	:	1,92
f-)Finansman Bonusu	:	25,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	42,18
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,80
l-) Katilim Hesabı	:	4,68
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,66
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.649.055.864,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.790.535.590,43

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																						
Özel Sektör																						
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	2	TRFNURL42612	0,00	1	40.000.000,00	96,146200	24/02/26	44,614942		81171256		99,798065	39.919.225,90	1,46	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											39.919.225,90	1,46	0,40	0,40
Bono																						
TRFERCY42612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/04/26	2	TRFERCY42612	19,53	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	55,740235				119,243085	11.924.308,54	0,44	0,12	0,12			
TRFERTT42616	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/26	9	TRFERTT42616	16,74	1	37.700.000,00	100,000000	05/12/25	56,585176				115,458768	43.527.955,50	1,59	0,43	0,43			
TRFKRYG42610	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	14	TRFKRYG42610	15,00	1	2.450.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				113,122220	2.771.494,40	0,10	0,03	0,03			
TRFALVS42615	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/26	16	TRFALVS42615	16,40	1	31.000.000,00	100,000000	12/12/25	55,247668				114,174522	35.394.101,97	1,29	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								81.150.000,00											93.617.860,41	3,42	0,93	0,93
Özel Sektör																						
TRFNURL42646	TL	NUROL	22/04/26	21	TRFNURL42646	0,00		160.000.000,00	94,611100	27/02/26	45,216400		81183240		97,876527	156.602.443,20	5,72	1,55	1,55			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-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		YATIRIM BANKASI						160.000.000,00								156.602.443,20	5,72	1,55	1,55
Bono																			
TRFTVSK42617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/04/26	23	TRFTVSK42617	16,83	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	55,835453				113,612088	5.680.604,42	0,21	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.680.604,42	0,21	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/04/26	28	TRFNURL42653	0,00		230.000.000,00	96,172800	25/03/26	45,269116		81286182		97,176065	223.504.949,50	8,16	2,21	2,22
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00								223.504.949,50	8,16	2,21	2,22
Bono																			
TRFERTT42632	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRFERTT42632	17,36	1	25.140.000,00	100,000000	19/12/25	55,676248				113,303564	28.484.515,86	1,04	0,28	0,28
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	35	TRFBVYS52615	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	55,910885				106,307513	10.630.751,30	0,39	0,11	0,11
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	10.646.620,27	0,39	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								45.140.000,00								49.761.887,43	1,82	0,49	0,50
Özel Sektör																			
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	35	TRFNURL52611	0,00		315.000.000,00	95,442300	25/03/26	44,013751		81286182		96,562962	304.173.330,30	11,11	3,01	3,02
GRUP TOPLAMI								315.000.000,00								304.173.330,30	11,11	3,01	3,02
Bono																			
TRFTAMF52613	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	07/05/26	36	TRFTAMF52613	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	44,340390				106,391742	26.597.935,50	0,97	0,26	0,26
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	14/05/26	43	TRFAKFT52617	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	46,457297				105,276435	5.263.821,75	0,19	0,05	0,05
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	44	TRFKNTR52615	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,491238				105,277740	15.791.661,02	0,58	0,16	0,16
TRFTVSK52616	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	15/05/26	44	TRFTVSK52616	17,88	1	38.820.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172				111,773630	43.390.523,29	1,58	0,43	0,43
TRFIFAS52613	TL	İSTANBUL FAKTORIN G A.Ş.	18/05/26	47	TRFIFAS52613	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	17/11/25	55,088782				105,017367	26.254.341,70	0,96	0,26	0,26
TRFIFAS52621	TL	İSTANBUL FAKTORIN G A.Ş.	22/05/26	51	TRFIFAS52621	9,76	4	15.000.000,00	100,000000	17/11/25	52,569916				105,000113	15.750.017,01	0,58	0,16	0,16
TRFIFAS52639	TL	İSTANBUL FAKTORIN G A.Ş.	22/05/26	51	TRFIFAS52639	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	17/11/25	52,569916				105,000113	10.500.011,34	0,38	0,10	0,10
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	61	TRFSUVY62614	35,55	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	56,717287				103,256502	10.325.650,25	0,38	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								143.820.000,00								153.873.961,86	5,62	1,52	1,52
Özel Sektör																			
TRFERCY62610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	65	TRFERCY62610	18,78	1	7.000.000,00	100,000000	07/01/26	52,433014				110,187735	7.713.141,48	0,28	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.713.141,48	0,28	0,08	0,08
Bono																			
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	72	TRFTVSK62615	18,93	1	135.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				109,247562	147.484.208,56	5,39	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								147.484.208,56	5,39	1,46	1,46
Özel Sektör																			
TRFIFAS62612	TL	İSTANBUL FAKTORIN G A.Ş.	23/06/26	83	TRFIFAS62612	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	23/12/25	52,726225				100,982254	25.245.563,42	0,92	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.245.563,42	0,92	0,25	0,25
Bono																			
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFAKAD62611	15,53	1	10.000.000,00	100,000000	18/02/26	51,936300				104,930930	10.493.092,96	0,38	0,10	0,10
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	350.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	352.832.988,93	12,87	3,49	3,50
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORIN G A.Ş.	02/07/26	92	TRFAKDN72613	0,99	3	4.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,837549				110,725696	4.429.027,85	0,16	0,04	0,04
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	06/07/26	96	TRFCGDF72613	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	52,098629				110,211423	38.573.997,95	1,41	0,38	0,38
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	12,60	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	21.980.155,43	0,80	0,22	0,22
TRFERCY72619	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	100	TRFERCY72619	19,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				107,101012	10.710.101,22	0,39	0,11	0,11
TRFTVSK72630	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	103	TRFTVSK72630	16,95	1	48.250.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				103,873106	50.118.773,70	1,83	0,50	0,50
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORIN G A.Ş.	14/07/26	104	TRFAKDN72621	9,40	4	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,249052				108,974897	10.897.489,67	0,40	0,11	0,11
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	16/07/26	106	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,580568				108,593078	27.148.269,38	0,99	0,27	0,27

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-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)
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	114	TRFTVSK72614	21,17	1	100.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				106,367405	106.367.405,40	3,88	1,05	1,06
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	117	TRFEMIR72611	27,73	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,481604				107,291529	21.458.305,76	0,78	0,21	0,21
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	118	TRFDEKO72613	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	49,683952				106,973415	10.697.341,55	0,39	0,11	0,11
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	126	TRFCGDF82612	27,51	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	52,583864				106,166184	53.083.092,19	1,94	0,53	0,53
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	133	TRFCGDF82620	38,55	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	42,939311				107,247532	12.869.703,84	0,47	0,13	0,13
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	142	TRFKRSN82622	32,08	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	39,667574				107,918776	113.314.714,34	4,14	1,12	1,12
TRFERCY82618	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	149	TRFERCY82618	22,05	1	12.500.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				103,005302	12.875.662,75	0,47	0,13	0,13
TRFIFAS92619	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	155	TRFIFAS92619	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/26	53,593985				103,225403	25.806.350,64	0,94	0,26	0,26
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	168	TRFKRSN92613	0,00	4	155.000.000,00	100,043000	19/09/25	46,264831		80549867		103,388234	160.251.762,57	5,85	1,59	1,59
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	177	TRFTAMF92627	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,554420				100,571179	25.142.794,82	0,92	0,25	0,25
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/26	195	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	51,830353				109,125402	21.825.080,47	0,80	0,22	0,22
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	196	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	51,136388				108,900817	10.890.081,66	0,40	0,11	0,11
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	198	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	51,353540				120,742355	18.111.353,18	0,66	0,18	0,18
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	217	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,174568				106,455717	10.645.571,72	0,39	0,10	0,11
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	231	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	51,974379				104,975878	10.497.587,82	0,38	0,10	0,10
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/12/26	251	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,700342				102,774880	10.277.487,96	0,38	0,10	0,10
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/27	334	TRFCGDF32724	8,96	4	11.000.000,00	100,000000	18/03/26	1,979110				101,668504	11.183.535,44	0,41	0,11	0,11
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/03/27	337	TRFSUVY32716	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,430080				102,493476	10.249.347,58	0,37	0,10	0,10
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	338	TRFDVYS32712	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	52,441867				102,455379	10.245.537,93	0,37	0,10	0,10
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	356	TRFSRMD32723	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	24/03/26	52,684862				100,931890	4.037.275,59	0,15	0,04	0,04
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	359	TRFBFOK32717	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,581834				100,580488	5.029.024,39	0,18	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.141.750.000,00								1.192.042.914,69	43,50	11,81	11,84
Özel Sektör																			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	43	TRSKORT52616	23,18	12	12.000.000,00	101,538700	10/04/25	40,914226				100,239941	12.028.792,92	0,44	0,12	0,12
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	50	TRSZORN52617	23,18	12	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,918423				101,723197	15.258.479,55	0,56	0,15	0,15
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	112	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	62,363360				110,625508	22.125.101,50	0,81	0,22	0,22
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	119	TRSSMAR72611	31,78	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,147680				107,001752	16.050.262,84	0,59	0,16	0,16
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	170	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,324088				104,973013	7.348.110,88	0,27	0,07	0,07
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	294	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,456736				107,197028	53.598.514,00	1,96	0,53	0,53
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	390	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,033594				105,743570	10.574.357,01	0,39	0,11	0,10

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-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								129.000.000,00								136.983.618,70	5,02	1,36	1,35
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMWQ42614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	20/04/26	19	TRPTMWQ42614	6,66	1	3.400.000,00	100,000000	25/02/26	54,597318				104,265986	3.545.043,51	0,13	0,04	0,04
TRPTMTR42626	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	29/04/26	28	TRPTMTR42626	27,19	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,208084				123,406432	2.468.128,64	0,09	0,02	0,02
TRPTMWQ62612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	01/06/26	61	TRPTMWQ62612	11,84	1	4.600.000,00	100,000000	25/02/26	53,005002				104,162525	4.791.476,15	0,18	0,05	0,05
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/07/26	119	TRPTMKT72628	14,84	1	2.000.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				100,228898	2.004.577,97	0,07	0,02	0,02
TRPTMWQ72611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	31/07/26	121	TRPTMWQ72611	19,23	1	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,920087				104,025576	2.080.511,51	0,08	0,02	0,02
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	140	TRPTMMS82617	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	52,235769				104,791865	20.958.372,99	0,77	0,21	0,21
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/08/26	149	TRPTMKT82635	18,51	1	3.000.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				100,225223	3.006.756,70	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00							38.854.867,47	1,43	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								2.494.860.000,00								2.575.458.577,34	94,06	25,52	25,57
T.REPO																			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TREMAVI00037	44,00		23.027.726,03	44,000000	31/03/26		555.288,00	81313833	23.027.726,03	44,000000	23.027.726,03	2,73	0,23	0,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRASAHOL91Q5	44,00		100.120.547,95	44,000000	31/03/26		1.116.072,00	81313833	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	11,89	0,99	0,99
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRASAHOL91Q5	44,00		64.577.753,42	44,000000	31/03/26		719.867,00	81313833	64.577.753,42	44,000000	64.577.753,42	7,67	0,64	0,64
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TRESOKM00022	44,00		9.211.090,41	44,000000	31/03/26		187.986,00	81313834	9.211.090,41	44,000000	9.211.090,41	1,09	0,09	0,09
TRFGKYHA2614	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.115.068,49	42,000000	31/03/26		89.860.180,00	81313835	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	11,89	0,99	0,99
TRFGKYHA2614	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	100.115.068,49	42,000000	31/03/26		89.860.180,00	81313835	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	11,89	0,99	0,99
TRFGKYHA2614	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHA2614	42,00	1	50.057.534,25	42,000000	31/03/26		44.930.090,00	81313835	50.057.534,25	42,000000	50.057.534,25	5,94	0,50	0,50
TRDNVKA82635	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/04/26	20	TRDNVKA82635	38,50	1	95.695.890,41	38,500000	20/02/26		89.374.380,00	81159491	95.695.890,41	38,500000	93.758.293,68	11,13	0,93	0,93
TRFERTT42632	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/26	28	TRFERTT42632	38,40	1	48.550.684,93	38,400000	13/02/26		41.146.855,00	81131756	48.550.684,93	38,400000	47.193.454,12	5,60	0,47	0,47
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/05/26	33	TRDNVKA72610	42,50	2	52.037.671,23	42,500000	30/03/26		45.797.305,00	81309794	52.037.671,23	42,500000	50.114.258,63	5,95	0,50	0,50
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/05/26	33	TRDNVKA82643	42,50	2	104.075.342,47	42,500000	30/03/26		96.993.215,00	81309794	104.075.342,47	42,500000	100.228.517,27	11,92	0,99	0,99
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/05/26	33	TRDNVKA82643	42,50	2	52.037.671,23	42,500000	30/03/26		48.496.610,00	81309794	52.037.671,23	42,500000	50.114.258,63	5,95	0,50	0,50
TRFYEOT22714	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	04/05/26	33	TRFYEOT22714	38,40	4	55.292.383,56	38,400000	13/02/26		50.000.000,00	81131756	55.292.383,56	38,400000	53.479.651,49	6,35	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								854.914.432,87							842.113.222,86	100,00	8,35	8,35	
GRUP TOPLAMI								854.914.432,87							842.113.222,86	100,00	8,35	8,35	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,30		66.481.211,99		31/03/26				66.552.793,13	39,300000	66.552.793,13	4,15	0,66	0,66
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/04/26	14		38,00		229.046.552,25		24/02/26				240.969.523,46	38,000000	237.569.879,84	14,81	2,35	2,36
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/04/26	15		38,00		153.126.915,97		25/02/26				161.097.906,12	38,000000	158.663.995,92	9,89	1,57	1,57
TURKLAND BANK A.Ş	TL		27/04/26	26		40,90		100.000.000,00		16/03/26				104.706.301,37	40,900000	101.767.403,24	6,35	1,01	1,01
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/04/26	29		39,85		119.704.259,78		11/03/26				126.238.800,54	39,850000	122.406.525,90	7,63	1,21	1,21
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,00		208.197.260,27		31/03/26				216.342.621,58	42,000000	208.432.394,78	13,00	2,06	2,07
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/05/26	42		41,00		300.000.000,00		24/03/26				316.849.315,07	41,000000	302.634.403,83	18,88	3,00	3,00
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/05/26	44		41,00		100.000.000,00		26/03/26				105.616.438,36	41,000000	100.657.880,67	6,28	1,00	1,00
TURKLAND BANK A.Ş	TL		15/05/26	44		42,25		100.000.000,00		31/03/26				105.208.904,11	42,250000	100.112.903,13	6,24	0,99	0,99
TURKLAND BANK A.Ş	TL		09/06/26	69		39,75		200.000.000,00		09/03/26				220.038.356,16	39,750000	204.831.664,75	12,77	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								1.576.556.200,26							1.603.629.845,19	100,00	15,88	15,90	
GRUP TOPLAMI								1.576.556.200,26							1.603.629.845,19	100,00	15,88	15,90	
TPP																			
BPP			01/04/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/03/26			24059	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,44	0,99	0,99
BPP			01/04/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/03/26			24060	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,44	0,99	0,99
BPP			01/04/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/03/26			24061	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,44	0,99	0,99
BPP			01/04/26	0		44,00		50.060.273,97	44,000000	31/03/26			23387	50					

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Mart-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			01/04/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/03/26			23360	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,45	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/03/26			23362	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,45	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		62,00		50.084.931,51	62,000000	31/03/26			23363	50.084.931,51	62,000000	50.084.931,51	1,22	0,50	0,50			
BPP			01/04/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/03/26			23361	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	2,45	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	31/03/26			23396	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	2,44	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		44,00		25.030.136,99	44,000000	31/03/26			23397	25.030.136,99	44,000000	25.030.136,99	0,61	0,25	0,25			
BPP			01/04/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	31/03/26			23330	100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	2,45	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	31/03/26			23331	100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	2,45	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	31/03/26			23332	100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	2,45	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	31/03/26			23333	100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	2,45	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	31/03/26			23334	100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	2,45	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		52,00		32.145.731,51	52,000000	31/03/26			23335	32.145.731,51	52,000000	32.145.731,51	0,78	0,32	0,32			
BPP			01/04/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/03/26			24062	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,44	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/03/26			24063	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,44	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/03/26			24064	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,44	0,99	0,99			
BPP			01/04/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	31/03/26			23395	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	2,44	0,99	0,99			
BPP			04/05/26	33		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3645	107.383.561,64	38,500000	103.837.169,08	2,51	1,03	1,03			
BPP			04/05/26	33		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3646	107.383.561,64	38,500000	103.837.169,08	2,54	1,03	1,03			
BPP			04/05/26	33		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3647	107.383.561,64	38,500000	103.837.169,08	2,54	1,03	1,03			
BPP			04/05/26	33		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3648	107.383.561,64	38,500000	103.837.169,08	2,54	1,03	1,03			
BPP			04/05/26	33		38,50		107.383.561,64	38,500000	23/02/26			3649	107.383.561,64	38,500000	103.837.169,08	2,54	1,03	1,03			
BPP			04/05/26	33		41,00		105.841.095,89	41,000000	13/03/26			14355	105.841.095,89	41,000000	102.095.902,40	2,49	1,01	1,01			
BPP			04/05/26	33		41,00		105.841.095,89	41,000000	13/03/26			14356	105.841.095,89	41,000000	102.095.902,40	2,49	1,01	1,01			
BPP			04/05/26	33		41,00		105.841.095,89	41,000000	13/03/26			14357	105.841.095,89	41,000000	102.095.902,40	2,49	1,01	1,01			
BPP			04/05/26	33		41,00		105.841.095,89	41,000000	13/03/26			14358	105.841.095,89	41,000000	102.095.902,40	2,49	1,01	1,01			
BPP			20/05/26	49		42,50		106.287.671,23	42,500000	27/03/26			21282	106.287.671,23	42,500000	100.566.218,39	2,46	1,00	1,00			
BPP			20/05/26	49		42,50		106.287.671,23	42,500000	27/03/26			21283	106.287.671,23	42,500000	100.566.218,39	2,46	1,00	1,00			
BPP			20/05/26	49		42,50		106.287.671,23	42,500000	27/03/26			21284	106.287.671,23	42,500000	100.566.218,39	2,46	1,00	1,00			
BPP			02/06/26	62		41,00		108.761.643,84	41,000000	16/03/26			15257	108.761.643,84	41,000000	101.737.768,53	2,48	1,01	1,01			
BPP			02/06/26	62		41,00		108.761.643,84	41,000000	16/03/26			15258	108.761.643,84	41,000000	101.737.768,53	2,48	1,01	1,01			
BPP			02/06/26	62		41,00		108.761.643,84	41,000000	16/03/26			15259	108.761.643,84	41,000000	101.737.768,53	2,48	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								4.166.271.758,87								4.095.323.037,66				100,00	40,55	40,55
GRUP TOPLAMI								4.166.271.758,87								4.095.323.037,66				100,00	40,55	40,55
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTSK526C7	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/05/26	50	TRDKTSK526C7	14,30	1	48.000.000,00	100,000000	21/01/26	50,164804				108,109540	51.892.578,97	1,90	0,51	0,51			
TRDATAV62619	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	72	TRDATAV62619	0,99	4	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	52,808991				101,765968	101.765.968,00	3,72	1,01	1,01			
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	134	TRDNVKA82619	60,82	1	6.500.000,00	100,000000	08/08/25	58,866521				135,688024	8.819.721,58	0,32	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								154.500.000,00								162.478.268,55				5,94	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								154.500.000,00								162.478.268,55				5,94	1,61	1,61
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		07/05/26	36		42,50		300.000.000,00		23/03/26				315.719.178,08	42,500000	303.079.942,71	37,16	3,00	3,01			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	40		42,25		500.000.000,00		10/03/26				535.883.561,64	42,250000	512.449.179,81	62,84	5,09	5,09			
GRUP TOPLAMI								800.000.000,00								815.529.122,52				100,00	8,09	8,10
GRUP TOPLAMI								800.000.000,00								815.529.122,52				100,00	8,09	8,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.094.532.074,12					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.094.532.074,12	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.319,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.151.780,00	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.006.369,72	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.076.680.803,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.688.053,50	0,1755 %
Kayda Alma Ücreti	208.313,89	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	740.335,68	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.410.526,90	0,0140 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.271,47	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0001 %
	20.060.679,44	0,1991 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				