

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	15.127.257.191,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.755.326.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,028213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,879398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,18
f-)Finansman Bonusu	:	23,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	27,39
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,42
l-) Katılım Hesabı	:	12,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,86
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.462.708.495,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.096.443.415,73

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																				
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	05/08/26	2	TRFCGDF82612	27,51	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	28,763962				111,128478	55.564.238,78	1,63	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									55.564.238,78	1,63	0,37	0,37
Özel Sektör																				
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	4	TRFNURL82618	0,00		50.000.000,00	95,837700	29/07/26	41,598480		81784866		99,619547	49.809.773,60	1,46	0,33	0,33	
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		10.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				99,099392	9.909.939,16	0,29	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									59.719.712,76	1,75	0,40	0,40
Bono																				
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/08/26	9	TRFCGDF82620	38,55	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,093731				110,294799	13.235.375,84	0,39	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00									13.235.375,84	0,39	0,09	0,09
Özel Sektör																				
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	11	TRFNURL82626	0,00	1	220.000.000,00	89,515600	06/05/26	41,598480		81452373		98,957234	217.705.915,66	6,37	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00									217.705.915,66	6,37	1,44	1,44
Bono																				
TRFMILK82610	TL	MİLK ACADEMY	19/08/26	16	TRFMILK82610	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	60,246427				110,031931	5.501.596,56	0,16	0,04	0,04	

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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		SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						5.000.000,00								5.501.596,56	0,16	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFERTT82612	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	17	TRFERTT82612	11,72	1	9.800.000,00	100,000000	21/05/26	55,961828				109,429013	10.724.043,24	0,31	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00								10.724.043,24	0,31	0,07	0,07
Bono																			
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	18	TRFKRSN82622	32,08	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	37,268353				109,465482	114.938.756,18	3,37	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								114.938.756,18	3,37	0,76	0,76
Özel Sektör																			
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	23	TRFNURL82634	0,00		90.000.000,00	90,177500	25/05/26	42,195490		81519691		97,806135	88.025.521,83	2,58	0,58	0,58
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	23	TRFNURL82642	0,00		175.000.000,00	90,177500	25/05/26	42,263696		81519691		97,803180	171.155.565,00	5,01	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								265.000.000,00								259.181.086,83	7,59	1,71	1,71
Bono																			
TRFERCY82618	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	25	TRFERCY82618	22,05	1	12.500.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				118,628731	14.828.591,32	0,43	0,10	0,10
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	30	TRFMKSA92611	1,00	1	12.500.000,00	100,000000	03/06/26	46,597826				107,515318	13.439.414,76	0,39	0,09	0,09
TRFIFAS92619	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	31	TRFIFAS92619	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/26	55,120635				107,392387	26.848.096,86	0,79	0,18	0,18
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	44	TRFKRSN92613	0,00	4	165.000.000,00	100,375200	29/07/26	47,597550		81784866		106,111220	175.083.512,36	5,13	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								215.000.000,00								230.199.615,30	6,74	1,53	1,53
Özel Sektör																			
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/09/26	51	TRFNURL92625	0,00		160.000.000,00	93,981300	30/07/26	5,511890		81788824		94,866153	151.785.845,03	4,44	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								151.785.845,03	4,44	1,00	1,00
Bono																			
TRFERTT92611	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	53	TRFERTT92611	21,17	1	36.100.000,00	100,000000	10/04/26	51,777029				114,049219	41.171.768,08	1,21	0,27	0,27
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	53	TRFTAMF92627	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,399349				104,402558	26.100.639,44	0,76	0,17	0,17
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	58	TRFINFM92623	0,00	1	450.000.000,00	100,147800	29/07/26	53,188632		81784866		103,931336	467.691.010,75	13,71	3,09	3,09
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	59	TRFHYBAE2617	0,00	1	100.000.000,00	101,849300	21/04/26	-55,420312		81396958		113,950133	113.950.133,00	3,34	0,75	0,75
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	64	TRFADLVE2612	23,18	1	30.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				114,378346	34.313.503,77	1,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								641.100.000,00								683.227.055,04	20,02	4,51	4,51
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	09/10/26	67	TRFTVSKE2615	0,00	1	150.000.000,00	106,067800	03/07/26	55,089498		81685937		110,095985	165.143.978,08	4,83	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								165.143.978,08	4,83	1,09	1,09
Bono																			
TRFTRYKE2613	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	67	TRFTRYKE2613	14,84	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				105,868907	15.880.336,10	0,46	0,10	0,10
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/26	71	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,953841				102,237621	20.447.524,21	0,60	0,13	0,14
TRFERCYE2610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	72	TRFERCYE2610	17,23	1	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	225,752848				107,421066	10.742.106,57	0,31	0,07	0,07
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	72	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,742207				102,142320	10.214.232,00	0,30	0,07	0,07
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	74	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	51,896774				113,119750	16.967.962,43	0,50	0,11	0,11
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	79	TRFTTRME2618	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,570561				101,442015	5.072.100,75	0,15	0,03	0,03
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,539086				100,419036	7.531.427,68	0,22	0,05	0,05

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																					
Temmuz-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)		
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	53,519517				111,304309	11.130.430,90	0,33	0,07	0,07		
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	93	TRFTAMFK2615	0,00	4	20.000.000,00	110,417000	29/07/26	54,801617		81784866		111,110241	22.222.048,28	0,65	0,15	0,15		
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	94	TRFBVYSK2611	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	54,480480				111,187026	11.118.702,58	0,33	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								122.500.000,00							131.326.871,50				3,85	0,85	0,86
Özel Sektör																					
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	95	TRFSUVYK2626	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,417109				110,911535	16.636.730,25	0,49	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							16.636.730,25				0,49	0,11	0,11
Bono																					
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	95	TRFTVSKK2617	19,33	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/26	55,089498				106,451421	31.935.426,35	0,93	0,21	0,21		
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							31.935.426,35				0,93	0,21	0,21
Özel Sektör																					
TRFDEKOK2610	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	11/11/26	100	TRFDEKOK2610	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,268614				109,653929	5.482.696,43	0,16	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.482.696,43				0,16	0,04	0,04
Bono																					
TRFITFKK2619	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/11/26	102	TRFITFKK2619	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/26	55,172349				102,067445	15.310.116,74	0,45	0,10	0,10		
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	107	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	53,579422				109,483389	10.948.338,87	0,32	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							26.258.455,61				0,77	0,17	0,17
Özel Sektör																					
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	108	TRFDGRVK2612	1,00	6	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	54,687951				109,247210	5.462.360,52	0,16	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.462.360,52				0,16	0,04	0,04
Bono																					
TRFERCYK2612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	20/11/26	109	TRFERCYK2612	17,49	1	9.300.000,00	100,000000	10/07/26	55,636624				102,951341	9.574.474,73	0,28	0,06	0,06		
TRFIFASK2620	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	109	TRFIFASK2620	9,76	4	35.000.000,00	100,000000	22/05/26	55,350148				109,209982	38.223.493,57	1,12	0,25	0,25		
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	123	TRFEMIRA2612	0,00	4	10.000.000,00	100,464000	09/06/26	54,213239		81590912		107,252817	10.725.281,67	0,31	0,07	0,07		
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/12/26	127	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	50,286552				106,672034	10.667.203,44	0,31	0,07	0,07		
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	09/12/26	128	TRFMTGNA2611	42,38	4	15.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				106,796288	16.019.443,19	0,47	0,11	0,11		
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	129	TRFSMARA2614	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	55,407660				106,611203	10.661.120,32	0,31	0,07	0,07		
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	133	TRFHYBAA2611	22,19	1	150.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				105,543556	158.315.333,86	4,63	1,05	1,05		
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	144	TRFHYBAA2629	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,775743				104,295397	52.147.698,39	1,53	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								289.300.000,00							306.334.049,17				8,96	2,02	2,02
Özel Sektör																					
TRFTRFN12718	TL	TURK FINANSMA N A.Ş.	07/01/27	157	TRFTRFN12718	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,498964				101,082159	15.162.323,91	0,44	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.162.323,91				0,44	0,10	0,10
Bono																					
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	157	TRFCGDF12718	0,00	4	10.000.000,00	102,661000	29/07/26	51,871181		81784866		103,257451	10.325.745,06	0,30	0,07	0,07		
TRFHYBA12715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/27	158	TRFHYBA12715	819,80	4	300.000.000,00	100,000000	10/07/26	48,981553				102,655933	307.967.799,13	9,02	2,03	2,04		
TRFIFAS12724	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	20/01/27	170	TRFIFAS12724	5,00	4	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	53,373236				101,416084	25.354.020,91	0,74	0,17	0,17		
TRFTAMF12724	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	171	TRFTAMF12724	1,00	2	25.000.000,00	100,000000	16/07/26	50,271932				102,028792	25.507.197,98	0,75	0,17	0,17		
TRFIFAS12716	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	175	TRFIFAS12716	4,94	4	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	52,968187				101,407267	25.351.816,72	0,74	0,17	0,17		
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/27	210	TRFCGDF32724	8,96	4	11.000.000,00	100,000000	18/03/26	55,123961				106,131428	11.674.457,11	0,34	0,08	0,08		
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/03/27	213	TRFSUVY32716	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,294715				106,577006	10.657.700,64	0,31	0,07	0,07		
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	214	TRFDVYS32712	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,787560				106,560577	10.656.057,67	0,31	0,07	0,07		

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																							
Temmuz-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)				
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	232	TRFSRMD32723	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,104364				104,761633	4.190.465,32	0,12	0,03	0,03				
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	235		8,96	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,033554				104,371578	5.218.578,91	0,15	0,03	0,03				
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/04/27	247		30,67	4	15.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,428109				102,640679	15.396.101,85	0,45	0,10	0,10				
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	310		8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	54,292633				106,626405	10.662.640,53	0,31	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI						450.000.000,00										462.962.581,83				13,54	3,06	3,07	
Özel Sektör																							
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	46	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	51,089555				109,877726	7.691.440,80	0,23	0,05	0,05				
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	170		21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,018889				100,470181	50.235.090,49	1,47	0,33	0,33				
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	266		0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,795216				99,193542	9.919.354,17	0,29	0,07	0,07				
TRSHYBA72712	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/07/27	354		1,49	2	230.000.000,00	100,000000	22/07/26	49,804345				101,250897	232.877.062,51	6,82	1,54	1,54				
GRUP TOPLAMI						297.000.000,00										300.722.947,97				8,81	1,99	1,99	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/08/26	16	TRPTMMS82617	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	54,161300				109,149400	21.829.880,10	0,64	0,14	0,14				
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/08/26	25		18,51	1	3.000.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				115,226688	3.456.800,64	0,10	0,02	0,02				
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	02/09/26	30		19,16	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				115,104850	2.302.097,00	0,07	0,01	0,02				
TRPTMKS92644	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/09/26	36		43,00		50.000.000,00	90,413700	10/06/26	50,485433				96,049188	48.024.593,91	1,41	0,32	0,32				
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	23/09/26	51		43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				94,452363	42.503.563,34	1,24	0,28	0,28				
TRPPSHSE2617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/10/26	73	TRPPSHSE2617	16,11	1	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	57,511322				106,024753	5.301.237,66	0,16	0,03	0,04				
GRUP TOPLAMI						125.000.000,00										123.418.172,65				3,62	0,80	0,82	
GRUP TOPLAMI						3.271.700.000,00										3.392.629.835,49				99,33	22,40	22,44	
T.REPO																							
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	60,00		9.345.863,01	60,000000	31/07/26		1.407.603,00	81796766	9.345.863,01	60,000000	9.345.863,01	0,57	0,06	0,06				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/07/26		57.505,00	81796766	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	6,17	0,66	0,66				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/07/26		57.505,00	81796766	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	6,17	0,66	0,66				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/07/26		57.505,00	81796766	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	6,17	0,66	0,66				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0		64,00		100.526.027,40	64,000000	31/07/26		57.340,00	81796766	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,17	0,66	0,66				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	31/07/26		57.340,00	81796766	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	6,17	0,66	0,66				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0		64,00		80.420.821,92	64,000000	31/07/26		45.872,00	81796766	80.420.821,92	64,000000	80.420.821,92	4,94	0,53	0,53				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	0		40,54	1	100.333.205,48	40,540000	31/07/26		79.060.760,00	81796768	100.333.205,48	40,540000	100.333.205,48	6,16	0,66	0,66				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	0		40,54	1	100.333.205,48	40,540000	31/07/26		79.060.760,00	81796768	100.333.205,48	40,540000	100.333.205,48	6,16	0,66	0,66				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	0		40,54	1	100.333.205,48	40,540000	31/07/26		79.060.760,00	81796768	100.333.205,48	40,540000	100.333.205,48	6,16	0,66	0,66				
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/26	9	TRSDVYS82710	42,50	12	5.320.205,48	42,500000	18/06/26		4.901.965,00	81626536	5.320.205,48	42,500000	5.266.438,67	0,32	0,03	0,03				
TRDNVKA82635	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	10		42,75	1	97.695.000,00	42,750000	01/06/26		81.227.440,00	81559163	97.695.000,00	42,750000	96.603.205,82	5,93	0,64	0,64				
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	17		42,50	4	36.494.109,59	42,500000	18/06/26		33.333.335,00	81626536	36.494.109,59	42,500000	35.803.609,44	2,20	0,24	0,24				
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	17		43,00	1	18.249.452,05	43,000000	22/05/26		15.592.235,00	81519691	18.249.452,05	43,000000	17.905.355,15	1,10	0,12	0,12				
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.	20/08/26	17		43,00	1	110.602.739,73	43,000000	22/05/26		94.498.385,00	81519691	110.602.739,73	43,000000	108.517.303,99	6,69	0,72	0,72				

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																								
Temmuz-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)					
TRSHYBA42715	TL	Ş. HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	17	TRSHYBA42715	43,00	1	110.602.739,73	43,000000	22/05/26		94.498.385,00	81519691	110.602.739,73	43,000000	108.517.303,99	6,67	0,72	0,72					
TRSHYBA42715	TL	Ş. HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	17	TRSHYBA42715	43,00	1	92.353.287,67	43,000000	22/05/26		78.906.155,00	81519691	92.353.287,67	43,000000	90.611.948,83	5,57	0,60	0,60					
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/08/26	24	TRDNVKA82643	42,85	2	106.574.246,58	42,850000	02/07/26		88.888.890,00	81681951	106.574.246,58	42,850000	103.705.382,53	6,37	0,68	0,69					
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/08/26	24	TRDNVKA82643	42,85	2	106.574.246,58	42,850000	02/07/26		88.888.890,00	81681951	106.574.246,58	42,850000	103.705.382,53	6,37	0,68	0,69					
TRSDVYS92719	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/26	38	TRSDVYS92719	43,00	8	16.484.383,56	43,000000	18/06/26		14.705.885,00	81626536	16.484.383,56	43,000000	15.795.503,82	0,97	0,10	0,10					
TRFCGDFA2611	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/09/26	39	TRFCGDFA2611	43,00	2	33.004.109,59	43,000000	18/06/26		29.411.765,00	81626536	33.004.109,59	43,000000	31.590.119,53	1,94	0,21	0,21					
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	43	TRFKRSN92613	43,00	4	17.677.589,04	43,000000	18/06/26		15.686.275,00	81626536	17.677.589,04	43,000000	16.846.176,04	1,03	0,11	0,11					
GRUP TOPLAMI								1.644.929.917,81												1.628.165.538,55		100,00	10,72	10,74
GRUP TOPLAMI								1.644.929.917,81												1.628.165.538,55		100,00	10,72	10,74
MEVDUAT																								
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/08/26	0		42,60		255.081.094,87		04/06/26				272.943.760,03	42,600000	272.943.760,03	6,27	1,80	1,80					
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		42,50		105.408.219,18		15/06/26				111.422.263,47	42,500000	111.422.263,47	2,56	0,74	0,74					
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		41,00		641.156.373,09		31/07/26				643.316.982,24	41,000000	643.316.982,24	14,78	4,24	4,25					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		629.194.742,49		31/07/26				631.263.327,94	40,000000	631.263.327,94	14,50	4,17	4,17					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,25		902.311.841,29		31/07/26				905.296.886,63	40,250000	905.296.886,63	20,79	6,04	5,98					
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/08/26	1		42,60		109.748.500,66		18/06/26				115.768.732,11	42,600000	115.637.266,14	2,66	0,76	0,76					
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/08/26	2		42,25		133.501.854,82		19/06/26				140.764.904,36	42,250000	140.447.937,04	3,23	0,93	0,93					
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		13/08/26	10		42,25		217.414.816,10		29/06/26				228.739.745,39	42,250000	226.173.166,58	5,19	1,49	1,50					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		17/08/26	14		41,75		105.705.479,45		10/07/26				110.300.047,76	41,750000	108.584.526,67	2,49	0,72	0,72					
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/08/26	18		41,00		339.089.532,75		13/07/26				353.944.441,32	41,000000	347.009.145,81	7,97	2,29	2,29					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		07/09/26	35		41,00		115.450.434,04		23/07/26				121.415.900,30	41,000000	116.849.737,90	2,68	0,77	0,77					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		08/09/26	36		41,00		231.499.943,14		24/07/26				243.461.830,61	41,000000	234.049.333,77	5,38	1,54	1,55					
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/09/26	44		41,00		286.904.661,28		28/07/26				303.018.484,72	41,000000	288.792.151,57	6,63	1,91	1,91					
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/09/26	46		41,00		211.437.808,22		31/07/26				223.075.576,90	41,000000	212.132.545,79	4,87	1,40	1,40					
GRUP TOPLAMI								4.283.905.301,38												4.353.919.031,58		100,00	28,80	28,77
GRUP TOPLAMI								4.283.905.301,38												4.353.919.031,58		100,00	28,80	28,77
TPP																								
TPP			18/11/26	107		44,25		60.729.109,59	44,250000	25/05/26			152427	60.729.109,59	44,250000	53.995.700,22	1,33	0,36	0,36					
BPP			03/08/26	0		42,50		110.595.890,41	42,500000	04/05/26			44161	110.595.890,41	42,500000	110.595.890,41	2,69	0,73	0,73					
BPP			03/08/26	0		42,50		110.595.890,41	42,500000	04/05/26			44162	110.595.890,41	42,500000	110.595.890,41	2,73	0,73	0,73					
BPP			03/08/26	0		42,50		110.595.890,41	42,500000	04/05/26			44163	110.595.890,41	42,500000	110.595.890,41	2,73	0,73	0,73					
BPP			03/08/26	0		42,75		107.261.643,84	42,750000	02/06/26			60376	107.261.643,84	42,750000	107.261.643,84	2,65	0,71	0,71					
BPP			03/08/26	0		42,75		107.261.643,84	42,750000	02/06/26			60377	107.261.643,84	42,750000	107.261.643,84	2,65	0,71	0,71					
BPP			03/08/26	0		42,75		107.261.643,84	42,750000	02/06/26			60378	107.261.643,84	42,750000	107.261.643,84	2,65	0,71	0,71					
BPP			03/08/26	0		52,00		97.615.430,14	52,000000	31/07/26			107663	97.615.430,14	52,000000	97.615.430,14	2,41	0,64	0,65					
BPP			03/08/26	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/07/26			107669	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	2,48	0,66	0,66					
BPP			03/08/26	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/07/26			107670	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	2,48	0,66	0,66					
BPP			03/08/26	0		44,00		5.118.443,84	44,000000	31/07/26			107671	5.118.443,84	44,000000	5.118.443,84	0,13	0,03	0,03					
BPP			03/08/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	31/07/26			107298	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	2,48	0,66	0,66					
BPP	</																							

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Temmuz-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)	
TRDZKBV82652	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKB	20/08/26	17	TRDZKBV82652	12,75	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				110,448727	2.208.974,54	0,06	0,02	0,01	
TRDHDFVE2623	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. HEDEF	21/10/26	79		15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	58,319264				104,899490	10.489.949,03	0,31	0,07	0,07	
		VARLIK KİRALAMA A.Ş.			TRDHDFVE2623															
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00									23.020.613,51	0,67	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00									23.020.613,51	0,67	0,16	0,15
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	11		43,00		214.583.333,33		15/06/26				229.751.141,55	43,000000	226.892.270,61	13,31	1,50	1,50	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/08/26	21		42,50		333.673.880,21		23/06/26				357.762.391,84	42,500000	349.414.646,59	20,49	2,31	2,31	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/26	22		43,75		200.000.000,00		25/05/26				222.054.794,52	43,750000	216.569.064,75	12,70	1,43	1,43	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	56		41,75		318.850.000,00		27/07/26				341.826.855,14	41,750000	321.324.745,49	18,85	2,12	2,12	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	58		42,75		575.046.142,95		10/07/26				630.274.204,71	42,750000	590.689.608,03	34,65	3,90	3,90	
GRUP TOPLAMI								1.642.153.356,49								1.704.890.335,47	100,00	11,26	11,26	
GRUP TOPLAMI								1.642.153.356,49								1.704.890.335,47	100,00	11,26	11,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.153.925.737,05	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.153.925.737,05	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.044,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.903.195,00	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.577.785,24	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.127.257.191,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.628.410,42	0,1760 %
Kayda Alma Ücreti	236.266,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.004.558,02	0,0066 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.026.056,42	0,0068 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0001 %
Diger Harcamalar	132.415,80	0,0009 %
	29.038.335,17	0,1920 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				