

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	:	15.221.109.819,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.629.783.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,193394
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,160504
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,72
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
f-)Finansman Bonusu	:	16,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	31,70
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,27
l-) Katılım Hesabı	:	8,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 26,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.969.407.380,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.688.679.139,67

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																						
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	2	TRFMARB92612	0,00	2	15.000.000,00	110,260000	01/09/26	54,852637		81923514		111,040009	16.656.001,29	0,41	0,11	0,11			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	9	TRFKRSN92613	0,00	4	165.000.000,00	100,375200	29/07/26	47,706036		81784866		110,197929	181.826.582,72	4,42	1,19	1,19			
GRUP TOPLAMI								180.000.000,00								198.482.584,01				4,83	1,30	1,30
Özel Sektör																						
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/09/26	16	TRFNURL92625	0,00		160.000.000,00	93,981300	30/07/26	45,818073		81788824		98,360160	157.376.256,64	3,83	1,03	1,03			
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								157.376.256,64				3,83	1,03	1,03
Bono																						
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	18	TRFEMIR92619	0,00	4	15.000.000,00	108,187000	01/09/26	53,508981		81923514		108,928888	16.339.333,20	0,40	0,11	0,11			
TRFERTT92611	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	18	TRFERTT92611	21,17	1	36.100.000,00	100,000000	10/04/26	51,777029				118,704788	42.852.428,60	1,04	0,28	0,28			
TRFTAMF92627	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	18	TRFTAMF92627	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,494193				108,807313	27.201.828,22	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	23	TRFINFM92623	0,00	1	480.000.000,00	100,412200	12/08/26	53,188632		81844239		108,269955	519.695.785,66	12,68	3,41	3,41
TRFHYPBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	24	TRFHYPBAE2617	0,00	1	100.000.000,00	114,732400	13/08/26	47,333032		81848197		118,264175	118.264.174,52	2,88	0,78	0,78
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	29	TRFADLVE2612	23,18	1	20.000.000,00	100,000000	10/08/26	52,609588				119,109814	23.821.962,88	0,58	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								676.100.000,00								748.175.513,08	18,24	4,92	4,92
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	09/10/26	32	TRFTVSKE2615	0,00	1	150.000.000,00	106,067800	03/07/26	55,089498		81685937		114,827658	172.241.486,79	4,19	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								172.241.486,79	4,19	1,13	1,13
Bono																			
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	32	TRFTRYKE2613	14,84	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				110,462027	16.569.304,00	0,40	0,11	0,11
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/26	36	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,942507				106,481349	21.296.269,78	0,52	0,14	0,14
TRFERCYE2610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	37	TRFERCYE2610	17,23	1	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				112,081092	11.208.109,23	0,27	0,07	0,07
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	14/10/26	37	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,716597				106,368903	10.636.890,31	0,26	0,07	0,07
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	39	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,159885				117,951497	17.692.724,55	0,43	0,12	0,12
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	44	TRFTTRME2618	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,570561				105,767761	5.288.388,06	0,13	0,04	0,03
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	46	TRFSRMDE2617	0,00	4	40.000.000,00	101,864000	10/08/26	52,459926		81836240		105,137312	42.054.925,00	1,02	0,28	0,28
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	49	TRFEMIRE2618	0,00	4	16.000.000,00	103,804000	01/09/26	53,071737		81923514		104,495813	16.719.330,05	0,41	0,11	0,11
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	50	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,279360				104,583718	7.843.778,86	0,19	0,05	0,05
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	58	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,303771				103,562753	10.356.275,27	0,25	0,07	0,07
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	04/11/26	58	TRFTAMFK2615	0,00	4	20.000.000,00	110,417000	29/07/26	52,750961		81784866		103,446829	20.689.365,78	0,50	0,14	0,14
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	59	TRFBVYSK2611	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	53,085024				103,585613	10.358.561,27	0,25	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								178.500.000,00								190.713.922,16	4,63	1,27	1,26
Özel Sektör																			
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	60	TRFSUVYK2626	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,679287				103,309338	15.496.400,67	0,38	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.496.400,67	0,38	0,10	0,10
Bono																			
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	60	TRFTVSKK2617	19,33	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/26	55,089498				111,026459	33.307.937,60	0,81	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.307.937,60	0,81	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRFDEKOK2610	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	11/11/26	65	TRFDEKOK2610	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,743523				114,277540	5.713.877,00	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.713.877,00	0,14	0,04	0,04
Bono																			
TRFITFKK2619	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/11/26	67	TRFITFKK2619	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/26	55,065555				106,449080	15.967.361,96	0,39	0,11	0,10
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	72	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	52,650472				101,690495	10.169.049,52	0,25	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.136.411,48	0,64	0,18	0,17
Özel Sektör																			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	73	TRFDGRVK2612	1,00	6	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,541977				101,611977	5.080.598,86	0,12	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.080.598,86	0,12	0,03	0,03
Bono																			
TRFERCYK2612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	20/11/26	74	TRFERCYK2612	17,49	1	9.300.000,00	100,000000	10/07/26	55,636624				107,412219	9.989.336,36	0,24	0,07	0,07
TRFIFASK2620	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	74	TRFIFASK2620	9,76	4	35.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,124718				101,493202	35.522.620,74	0,86	0,23	0,23
TRFEMIRA2612	TL	EMİR	04/12/26	88	TRFEMIRA2612	0,00	4	10.000.000,00	100,464000	09/06/26	51,628441		81590912		99,794853	9.979.485,28	0,24	0,06	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)	
TRFSUVYA2610	TL	VARLIK YÖNETİM A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/12/26	92	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	51,263636				111,235607	11.123.560,69	0,27	0,07	0,07	
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/26	93	TRFMTGNA2611	42,38	4	15.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				111,446075	16.716.911,27	0,41	0,11	0,11	
TRFSMARA2614	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	94	TRFSMARA2614	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	55,757547				111,275278	11.127.527,78	0,27	0,07	0,07	
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	98	TRFHYBAA2611	22,19	1	150.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				109,690412	164.535.617,51	4,00	1,08	1,08	
TRFERTTA2638	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/26	102	TRFERTTA2638	14,79	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	52,145795				102,091166	20.418.233,11	0,50	0,13	0,13	
TRFAKADA2612	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	22/12/26	106	TRFAKADA2612	15,62	1	81.730.000,00	100,000000	24/08/26	55,483439				101,707333	83.125.403,65	2,02	0,55	0,55	
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	109	TRFHYBAA2629	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,972475				108,443197	54.221.598,41	1,32	0,36	0,36	
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	114	TRFMARBA2613	0,00	6	13.000.000,00	106,772000	01/09/26	54,282606		81923514		107,515765	13.977.049,48	0,34	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								404.030.000,00								430.737.344,28		10,47	2,82	2,83
Özel Sektör																				
TRFTRFN12718	TL	TURK FINANSMAN A.Ş.	07/01/27	122	TRFTRFN12718	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,194723				105,568464	15.835.269,65	0,39	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.835.269,65		0,39	0,10	0,10
Bono																				
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/01/27	122	TRFCGDF12718	0,00	4	30.000.000,00	103,299000	06/08/26	51,940317		81820572		107,487327	32.246.198,07	0,78	0,21	0,21	
TRFHYBA12715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/27	123	TRFHYBA12715	819,80	4	280.000.000,00	100,000000	10/08/26	48,994538				106,657628	298.641.357,31	7,27	1,96	1,96	
TRFIFAS12724	TL	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.	20/01/27	135	TRFIFAS12724	5,00	4	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	53,136155				105,640860	26.410.215,00	0,64	0,17	0,17	
TRFTAMF12724	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	21/01/27	136	TRFTAMF12724	0,00	2	40.000.000,00	100,847100	05/08/26	50,187509		81816531		106,083587	42.433.434,94	1,03	0,28	0,28	
TRFIFAS12716	TL	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.	25/01/27	140	TRFIFAS12716	4,94	4	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	52,733074				105,605013	26.401.253,30	0,64	0,17	0,17	
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/03/27	175	TRFCGDF32724	8,96	4	11.000.000,00	100,000000	18/03/26	51,574686				112,009366	12.321.030,23	0,30	0,08	0,08	
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/03/27	178	TRFSUVY32716	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,549261				111,198283	11.119.828,31	0,27	0,07	0,07	
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	179	TRFDVYS32712	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,041964				111,146249	11.114.624,91	0,27	0,07	0,07	
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	197	TRFSRMD32723	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,269648				109,254264	4.370.170,56	0,11	0,03	0,03	
TRBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	200	TRBFOK32717	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,175977				108,834034	5.441.701,71	0,13	0,04	0,04	
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/04/27	212	TRFSUVY42715	30,67	4	15.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,447886				106,947493	16.042.123,90	0,39	0,10	0,11	
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	275	TRFDVYS62719	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	54,647859				111,216389	11.121.638,89	0,27	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								465.000.000,00								497.663.577,13		12,10	3,25	3,26
Özel Sektör																				
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	11	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	51,362347				114,440150	8.010.810,51	0,19	0,05	0,05	
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	135	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,672016				104,525848	52.262.924,23	1,27	0,34	0,34	
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	231	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,687335				103,494164	10.349.416,44	0,25	0,07	0,07	
TRSHYBA72712	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/07/27	319	TRSHYBA72712	1,49	2	230.000.000,00	100,000000	22/07/26	45,746190				104,970180	241.431.414,23	5,87	1,58	1,59	
TRSHYBA82711	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/08/27	333	TRSHYBA82711	1,49	2	400.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,899551				103,409926	413.639.702,21	10,06	2,71	2,72	
TRSHYBA82729	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/27	347	TRSHYBA82729	1,98	2	265.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,416270				101,894724	270.021.019,47	6,57	1,77	1,77	
TRSHYBA82737	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/27	353	TRSHYBA82737	1,00	2	250.000.000,00	100,000000	25/08/26	42,333240				101,265200	253.163.000,51	6,16	1,66	1,66	
TRSHYBA82810	TL	HEDEF	24/08/28	717	TRSHYBA82810	0,96	4	250.000.000,00	100,000000	25/08/26	79,961916				101,283198	253.207.995,34	6,16	1,66	1,66	

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)				
GRUP TOPLAMI		YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.462.000.000,00																	1.502.086.282,94	36,53	9,84	9,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMKS92644	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	08/09/26	1	TRPTMKS92644	43,00		50.000.000,00	90,413700	10/06/26	50,485433				99,888091	49.944.045,56	1,22	0,33	0,33				
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/09/26	16	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				98,225361	44.201.412,30	1,08	0,29	0,29				
TRPPSHSE2617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/10/26	38	TRPPSHSE2617	16,11	1	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	57,511322				110,745880	5.537.293,98	0,13	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI			100.000.000,00																	99.682.751,84	2,43	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI			3.870.630.000,00																	4.098.730.214,13	99,73	26,89	26,91
T.REPO																							
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	04/09/26		43.517,00	81935304	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	15,69	0,66	0,66				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.517,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	15,70	0,66	0,66				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	64,00		80.420.821,92	64,000000	04/09/26		34.813,00	81935304	80.420.821,92	64,000000	80.420.821,92	12,56	0,53	0,53				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		70.345.205,48	60,000000	04/09/26		30.462,00	81935304	70.345.205,48	60,000000	70.345.205,48	10,99	0,46	0,46				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26		43.517,00	81935304	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	15,70	0,66	0,66				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	07/09/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	04/09/26		43.517,00	81935304	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	15,70	0,66	0,66				
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/26	3	TRSDVYS92719	43,00	8	16.484.383,56	43,000000	18/06/26		14.705.885,00	81626536	16.484.383,56	43,000000	16.428.922,76	2,57	0,11	0,11				
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/09/26	4	TRFCGDFA2611	43,00	2	33.004.109,59	43,000000	18/06/26		29.411.765,00	81626536	33.004.109,59	43,000000	32.856.218,99	5,13	0,22	0,22				
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	8	TRFKRSN92613	43,00	4	17.677.589,04	43,000000	18/06/26		15.686.275,00	81626536	17.677.589,04	43,000000	17.519.859,71	2,74	0,11	0,12				
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/09/26	18	TRFMSYNA2610	41,00	6	10.483.013,70	41,000000	13/08/26		10.000.000,00	81848197	10.483.013,70	41,000000	10.278.045,93	1,61	0,07	0,07				
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/10/26	30	TRFDBNK72728	41,00	4	10.617.808,22	41,000000	13/08/26		10.000.000,00	81848197	10.617.808,22	41,000000	10.276.235,18	1,61	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI			641.071.287,67																	640.163.666,13	100,00	4,21	4,22
GRUP TOPLAMI			641.071.287,67																	640.163.666,13	100,00	4,21	4,22
MEVDUAT																							
TURKLAND BANK A.Ş	TL		07/09/26	0		41,00		115.450.434,04		23/07/26				121.415.900,30	41,000000	121.415.900,30	2,96	0,80	0,80				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,75		866.667.662,21		04/09/26				869.499.172,31	39,750000	869.499.172,31	21,19	5,70	5,71				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/26	0		39,75		916.368.110,61		04/09/26				919.361.998,20	39,750000	919.361.998,20	22,41	5,94	6,04				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		08/09/26	1		41,00		231.499.943,14		24/07/26				243.461.830,61	41,000000	243.195.330,04	5,93	1,60	1,60				
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/09/26	9		41,00		286.904.661,28		28/07/26				303.018.484,72	41,000000	300.052.637,69	7,31	1,97	1,97				
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/09/26	11		41,00		211.437.808,22		31/07/26				223.075.576,90	41,000000	220.408.473,73	5,37	1,45	1,45				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		21/09/26	14		40,80		110.300.047,76		17/08/26				114.615.348,26	40,800000	112.869.330,04	2,75	0,74	0,74				
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/09/26	17		41,00		140.764.904,36		05/08/26				148.670.878,44	41,000000	145.934.236,87	3,56	0,96	0,96				
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/09/26	18		38,80		300.000.000,00		24/08/26				310.204.931,51	38,800000	304.422.684,27	7,42	2,00	2,00				
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/09/26	21		41,00		272.943.760,03		03/08/26				290.113.044,22	41,000000	283.551.516,21	6,91	1,86	1,86				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/09/26	22		39,00		100.000.000,00		24/08/26				103.846.575,34	39,000000	101.478.662,90	2,47	0,67	0,67				
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/10/26	25		41,00		115.768.732,11		04/08/26				123.441.185,89	41,000000	120.129.942,23	2,93	0,79	0,79				
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/10/26	35		40,25		353.944.441,32		21/08/26				374.240.488,33	40,250000	360.455.585,12	8,79	2,36	2,37				
GRUP TOPLAMI			4.022.050.505,08																	4.102.775.469,91	100,00	26,84	26,96
GRUP TOPLAMI			4.022.050.505,08																	4.102.775.469,91	100,00	26,84	26,96
TPP																							
TPP			18/11/26	72		44,25		60.729.109,59	44,250000	25/05/26			152427	60.729.109,59	44,250000	56.111.743,60	1,14	0,37	0,37				
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140451	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	2,03	0,66	0,66				
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140452	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	2,04	0,66	0,66				
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140453	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	2,04	0,66	0,66				
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140454	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	2,04	0,66	0,66				
BPP			07/09/26	0		53,00		100.435.616,44	53,000000	04/09/26			140367	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	2,04	0,66	0,66				
BPP			07/09/26	0		53,00		100.435.616,44	53,000000	04/09/26			140368	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	2,04	0,66	0,66				
BPP			07/09/26	0		53,00		100.435.616,44	53,000000	04/09/26													

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)			
BPP			07/09/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	04/09/26			140787	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	2,04	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141130	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141131	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141132	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141133	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141134	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141135	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141136	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141137	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141138	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141139	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141140	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141141	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141142	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141143	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141144	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141145	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141146	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141147	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141148	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	04/09/26			141149	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		80.279.452,05		42,500000	42,500000	04/09/26			141150	80.279.452,05	42,500000	80.279.452,05	1,63	0,53	0,53			
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140455	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	2,04	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		62,00		52.264.986,30	62,000000	04/09/26			140788	52.264.986,30	62,000000	52.264.986,30	1,06	0,34	0,34			
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140457	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	2,03	0,66	0,66			
BPP			07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26			140458	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	2,03	0,66	0,66			
GRUP TOPLAMI								4.938.191.180,86								4.933.573.814,87				100,00	32,43	32,43
GRUP TOPLAMI								4.938.191.180,86								4.933.573.814,87				100,00	32,43	32,43
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	44	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	56,209820				109,801683	10.980.168,27	0,27	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.980.168,27				0,27	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.980.168,27				0,27	0,07	0,07
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	21		41,75		318.850.000,00		27/07/26				341.826.855,14	41,750000	333.989.586,99	22,92	2,19	2,19			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	23		42,75		575.046.142,95		10/07/26				630.274.204,71	42,750000	614.268.988,80	42,15	4,03	4,04			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	28		41,15		300.000.000,00		13/08/26				317.925.616,44	41,150000	308.325.937,05	21,16	2,02	2,03			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	42		38,00		200.000.000,00		04/09/26				209.369.863,01	38,000000	200.611.399,30	13,77	1,32	1,32			
GRUP TOPLAMI								1.393.896.142,95								1.457.195.912,14				100,00	9,56	9,58
GRUP TOPLAMI								1.393.896.142,95								1.457.195.912,14				100,00	9,56	9,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.243.419.245,45					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.243.419.245,45	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.147,66	0,00 %
C-)JALACAKLAR	28.903.195,00	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.332.768,14	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.221.109.819,97	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	362.082,27	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	6.603.839,41	0,0434 %
Kayda Alma Ücreti	59.925,46	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	229.168,32	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0000 %
	7.258.579,44	0,0477 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar