

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

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	:	7.903.137.569,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.981.846.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,650418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,546941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,30
f-)Finansman Bonusu	:	28,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,91
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	:	12,38
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 29,39

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.838.670.171,93

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 11.286.891.669,41

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																			
TRFERTT82513	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTT82513	39,52		45.000.000,00	87,912500	27/03/25	0,000000				100,000000	45.000.000,00	1,62	0,57	0,57
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	7	TRFALVS82512	41,94		10.000.000,00	86,744000	03/07/25	60,994916				99,090892	9.909.089,23	0,36	0,13	0,13
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/08/25	7	TRFNURL82535	0,00		85.000.000,00	95,479800	31/07/25	46,972126		80237165		99,264224	84.374.590,80	3,04	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								139.283.680,03	5,02	1,77	1,77
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/08/25	7	TRFAKCK82511	12,82	2	6.000.000,00	110,159000	07/02/25	47,496939				112,398194	6.743.891,61	0,24	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.743.891,61	0,24	0,08	0,09
Özel Sektör																			
TRFNURL82543	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/08/25	11	TRFNURL82543	0,00		255.000.000,00	95,989900	18/07/25	47,029120		80296567		98,845060	252.054.901,80	9,08	3,18	3,19
TRFERTT82521	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	15/08/25	14	TRFERTT82521	56,00		100.000.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				98,018768	98.018.768,22	3,53	1,24	1,24

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-2025																			
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		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						355.000.000,00								350.073.670,02	12,61	4,42	4,43
Bono																			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/08/25	14	TRFSRMD82512	39,17	4	8.700.000,00	108,818500	31/07/25	62,106010				111,353387	9.687.744,68	0,35	0,12	0,12
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	17	TRFEMIR82511	27,15	4	4.500.000,00	108,445600	19/08/24	65,470731				111,252366	5.006.356,47	0,18	0,06	0,06
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	21	TRFKRSN82515	0,00	4	100.000.000,00	108,808000	23/07/25	65,743638		80316358		110,212062	110.212.061,90	3,97	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								113.200.000,00								124.906.163,05	4,50	1,57	1,57
Özel Sektör																			
TRFNURL82550	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/25	25	TRFNURL82550	0,00		100.000.000,00	95,266700	18/07/25	47,029120		80296567		97,394407	97.394.406,76	3,51	1,23	1,23
TRFNURL82527	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/08/25	28	TRFNURL82527	0,00		240.000.000,00	96,397600	29/07/25	48,907663		80340025		96,991825	232.780.379,73	8,38	2,94	2,95
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	32	TRFNURL92518	0,00		100.000.000,00	95,076800	22/07/25	47,029120		80312317		96,677084	96.677.083,69	3,48	1,22	1,22
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	35	TRFERTT92512	0,00		74.000.000,00	87,232100	23/07/25	60,344826		80316358		95,573435	70.724.342,12	2,55	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								514.000.000,00								497.576.212,30	17,92	6,28	6,29
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/09/25	39	TRFSUVY92512	29,85	4	9.000.000,00	105,669000	10/09/24	64,874701				107,124865	9.641.237,89	0,35	0,12	0,12
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	40	TRFTERA92512	36,88	4	160.000.000,00	104,842300	19/03/25	65,656674				106,693833	170.710.133,50	6,15	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								169.000.000,00								180.351.371,39	6,50	2,28	2,28
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	42	TRFALVS92511	53,00		7.930.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				94,583127	7.500.442,00	0,27	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								7.930.000,00								7.500.442,00	0,27	0,10	0,09
Bono																			
TRFAKCK92510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/09/25	47	TRFAKCK92510	18,08	1	8.000.000,00	100,000000	20/05/25	65,791016				110,640008	8.851.200,64	0,32	0,11	0,11
TRFDRTL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	47	TRFDRTL92515	19,31	3	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	65,115511				101,094719	10.109.471,87	0,36	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.960.672,51	0,68	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	43,50		15.310.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	14.466.608,54	0,52	0,18	0,18
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	19/09/25	49	TRFTVSK92513	56,00		86.200.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				93,395528	80.506.945,52	2,90	1,02	1,02
TRFISKM92515	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/25	53	TRFISKM92515	53,50		5.000.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				93,028989	4.651.449,44	0,17	0,06	0,06
TRFERTTE2519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	70	TRFERTTE2519	0,00		40.000.000,00	85,173900	23/07/25	67,257575		80316358		90,606403	36.242.561,10	1,30	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								146.510.000,00								135.867.564,60	4,89	1,72	1,72
Bono																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	84	TRFSRMDE2518	24,42	4	15.000.000,00	112,321100	25/10/24	66,732723				100,671227	15.100.684,00	0,54	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.100.684,00	0,54	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	87	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				105,293801	10.529.380,07	0,38	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.529.380,07	0,38	0,13	0,13
Bono																			
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	87	TRFAKDNE2514	24,04	2	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,013543				100,556740	5.027.836,99	0,18	0,06	0,06
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	87	TRFMKSAE2526	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				100,483318	4.019.332,71	0,14	0,05	0,05
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	87	TRFVESTE2522	0,00	1	20.000.000,00	104,507800	29/07/25	62,847738		80340025		104,927195	20.985.438,90	0,76	0,27	0,27

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

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)
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	46,92	4	30.000.000,00	100,000000	30/04/25	63,161629				100,455883	30.136.764,78	1,08	0,38	0,38
TRFIFASK2513	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	94	TRFIFASK2513	1,49	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	67,211224				113,195295	22.639.059,04	0,82	0,29	0,29
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	26,14	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				112,518377	11.251.837,66	0,41	0,14	0,14
TRFAKCKK2510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLIYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/11/25	95	TRFAKCKK2510	18,87	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				104,013718	5.200.685,88	0,19	0,07	0,07
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	96	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.000.000,00	110,543600	06/11/24	66,675557				112,791577	22.558.315,49	0,81	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								114.000.000,00							121.819.271,45	4,39	1,54	1,55	
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	98	TRFTVSKK2518	0,00		19.000.000,00	86,180600	23/07/25	66,079910		80316358		87,266261	16.580.589,54	0,60	0,21	0,21
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	98	TRFTVSKK2526	56,00		100.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				87,266261	87.266.260,71	3,14	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								119.000.000,00							103.846.850,25	3,74	1,31	1,31	
Bono																			
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	98	TRFERCYK2513	16,95	1	5.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				102,802167	5.140.108,33	0,19	0,07	0,07
TRFTIMGK2517	TL	TİMUR GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	07/11/25	98	TRFTIMGK2517	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,871642				112,506716	11.250.671,58	0,41	0,14	0,14
TRFIFASK2521	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	10/11/25	101	TRFIFASK2521	1,49	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	66,614502				113,097771	22.619.554,17	0,81	0,29	0,29
TRFIFASK2539	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	12/11/25	103	TRFIFASK2539	1,49	2	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	66,434957				111,656962	22.331.392,36	0,80	0,28	0,28
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	12/11/25	103	TRFKNTRK2519	1,49	2	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,391780				111,339620	11.133.962,05	0,40	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00							72.475.688,49	2,61	0,92	0,92	
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	105	TRFALVSK2518	0,00		30.000.000,00	84,674400	29/07/25	65,589086		80340025		86,494975	25.948.492,56	0,93	0,33	0,33
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	105	TRFALVSK2526	56,00		55.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				86,494975	47.572.236,36	1,71	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							73.520.728,92	2,64	0,93	0,93	
Bono																			
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFIFASA2515	0,00	2	6.000.000,00	106,936000	23/07/25	64,393089		80316358		108,219316	6.493.158,95	0,23	0,08	0,08
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	144	TRFDRDLA2510	29,45	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,235243	10.523.524,31	0,38	0,13	0,13
TRFIFASA2523	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	29/12/25	150	TRFIFASA2523	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	61,310967				104,829115	20.965.822,95	0,75	0,26	0,27
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	178	TRFDRDL12620	28,64	4	7.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,273774	7.019.164,21	0,25	0,09	0,09
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	236	TRFBORL32611	0,00	4	140.000.000,00	103,755700	25/04/25	64,158000		2000		104,365076	146.111.106,21	5,26	1,84	1,85
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	262	TRFBORL42610	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,649159				100,268869	50.134.434,59	1,80	0,63	0,63
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	278	TRFBVYS52615	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	66,675557				112,791577	11.279.157,74	0,41	0,14	0,14
TRFTAMF52613	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	07/05/26	279	TRFTAMF52613	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	66,456053				112,678184	28.169.546,01	1,01	0,36	0,36
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	286	TRFAKFT52617	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	65,612776				111,383293	5.569.164,64	0,20	0,07	0,07
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	287	TRFKNTR52615	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,985957				111,423377	16.713.506,60	0,60	0,21	0,21
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62614	35,55	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	64,264389				108,500514	10.850.051,40	0,39	0,14	0,14
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	339	TRFCGDF72613	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	59,509879				103,249881	36.137.458,42	1,30	0,46	0,46
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	16/07/26	349	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	58,251080				101,904258	25.476.064,40	0,92	0,32	0,32
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	360	TRFEMIR72611	27,73	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,929913				100,488021	20.097.604,29	0,72	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								378.000.000,00							395.539.764,72	14,22	4,98	5,00	
Özel Sektör																			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Temmuz-2025																						
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)			
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	34	TRSZORN92514	0,00	4	83.290.000,00	109,967900	11/07/25	64,096233		80272817		113,150596	94.243.131,25	3,39	1,19	1,19			
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	125	TRSZORNA2514	35,74	4	25.000.000,00	109,367900	27/12/24	77,376610				107,497858	26.874.464,56	0,97	0,34	0,34			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	138	TRSKORTA2515	48,28	4	10.000.000,00	103,081600	03/07/25	57,108378		80237165		106,848315	10.684.831,53	0,38	0,13	0,14			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	181	TRSKORT12610	23,77	4	6.590.000,00	111,710100	23/01/25	55,715755				101,001019	6.655.967,14	0,24	0,08	0,08			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	238	TRSZORN32619	24,96	4	30.000.000,00	106,634400	19/02/25	51,735092				108,556799	32.567.039,83	1,17	0,41	0,41			
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42618	0,00	12	45.000.000,00	103,045200	22/07/25	57,800013		80312317		104,103986	46.846.793,64	1,69	0,59	0,59			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	286	TRSKORT52616	23,18	12	12.000.000,00	101,538700	10/04/25	62,337949				101,733432	12.208.011,89	0,44	0,15	0,15			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	293	TRSZORN52617	23,18	12	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,822563				102,899772	15.434.965,79	0,56	0,20	0,20			
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	355	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,129109				102,827735	20.565.547,02	0,74	0,26	0,26			
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	362	TRSSMAR72611	31,78	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,573607				100,478401	15.071.760,18	0,54	0,19	0,19			
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	537	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,592375				100,122946	50.061.472,81	1,80	0,63	0,63			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	633	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,632355				98,954998	9.895.499,80	0,36	0,12	0,13			
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	850	TRSNRISK2717	0,00	4	10.000.000,00	103,593000	01/07/25	63,742834		80233235		107,866804	10.786.680,37	0,39	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								331.880.000,00								351.896.165,81				12,67	4,43	4,45
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMWQ82529	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	08/08/25	7	TRPTMWQ82529	6,39	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	67,168497				105,346748	5.267.337,41	0,19	0,07	0,07			
TRPTMTR82515	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/08/25	14	TRPTMTR82515	15,39	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,955492				113,248907	1.132.489,07	0,04	0,01	0,01			
TRPTMWQ92528	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	05/09/25	35	TRPTMWQ92528	10,65	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	67,035689				105,338261	5.266.913,06	0,19	0,07	0,07			
TRPTMTR92514	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/09/25	45	TRPTMTR92514	20,23	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,790172				113,219622	1.132.196,22	0,04	0,01	0,01			
TRPTMWQE2513	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	10/10/25	70	TRPTMWQE2513	16,12	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/25	66,499074				105,303907	3.159.117,22	0,11	0,04	0,04			
TRPPYSV12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	175	TRPPYSV12618	32,22	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	62,489762				104,764994	26.191.248,48	0,94	0,33	0,33			
TRPPYSV22617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/02/26	208	TRPPYSV22617	37,28	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/25	60,951137				104,669458	26.167.364,62	0,94	0,33	0,33			
TRPPYSV82512	TL	PASHA BANK OJSC	25/08/25	24	TRPPYSV82512	16,57	1	17.000.000,00	104,098000	19/03/25	55,927067				117,856769	20.035.650,72	0,72	0,25	0,25			
TRPPYSV92511	TL	PASHA BANK OJSC	15/09/25	45	TRPPYSV92511	19,33	1	15.000.000,00	104,047100	19/03/25	55,086506				117,621382	17.643.207,30	0,64	0,22	0,22			
TRPPYSVE2512	TL	PASHA BANK OJSC	24/10/25	84	TRPPYSVE2512	24,47	1	18.000.000,00	103,960100	19/03/25	53,658690				117,219693	21.099.544,82	0,76	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								127.095.068,92				4,57	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								2.702.520.000,00								2.733.087.270,14				98,39	34,49	34,56
T.REPO																						
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	28/07/25		4.184.101,00	80340024	100.997.260,27	52,000000	100.568.650,97	10,24	1,27	1,27			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	28/07/25		4.184.101,00	80340024	100.997.260,27	52,000000	100.568.650,97	10,23	1,27	1,27			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	28/07/25		4.184.101,00	80340024	100.997.260,27	52,000000	100.568.650,97	10,23	1,27	1,27			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

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)			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	28/07/25		4.184.101,00	80340024	100.997.260,27	52,000000	100.568.650,97	10,23	1,27	1,27			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	28/07/25		4.184.101,00	80340024	100.997.260,27	52,000000	100.568.650,97	10,23	1,27	1,27			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	28/07/25		4.180.603,00	80340024	100.997.260,27	52,000000	100.568.650,97	10,23	1,27	1,27			
TRDNVCAA2526	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	04/08/25	3	TRDNVCAA2526	48,00	1	73.129.863,01	48,000000	01/07/25		69.387.870,00	80233235	73.129.863,01	48,000000	72.848.158,64	7,41	0,92	0,92			
TRDNVKAE2522	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	15/08/25	14	TRDNVKAE2522	46,50	1	26.019.178,08	46,500000	14/07/25		22.455.465,00	80284637	26.019.178,08	46,500000	25.568.272,65	2,60	0,32	0,32			
TRDNVKAE2530	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/08/25	17	TRDNVKAE2530	46,50	1	52.102.054,79	46,500000	16/07/25		45.524.840,00	80292526	52.102.054,79	46,500000	51.008.369,95	5,19	0,64	0,65			
TRDNVKAE2514	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	22/08/25	21	TRDNVKAE2514	46,50	1	50.997.589,04	46,500000	21/07/25		43.541.235,00	80312317	50.997.589,04	46,500000	49.677.687,13	5,05	0,63	0,63			
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	26/08/25	25	TRDNVKA82536	44,00	1	20.771.506,85	44,000000	25/07/25		17.195.290,00	80328315	20.771.506,85	44,000000	20.166.280,79	2,05	0,26	0,26			
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	28/08/25	27	TRDNVKA82536	44,00	1	77.531.506,85	44,000000	31/07/25		64.115.340,00	80352037	77.531.506,85	44,000000	75.088.971,34	7,64	0,95	0,95			
TRDNVKAK2516	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	29/08/25	28	TRDNVKAK2516	44,00	1	25.964.383,56	44,000000	28/07/25		22.710.305,00	80340025	25.964.383,56	44,000000	25.118.561,22	2,56	0,32	0,32			
TRDNVKAE2522	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	29/08/25	28	TRDNVKAE2522	44,00	1	10.385.753,42	44,000000	28/07/25		8.848.060,00	80340025	10.385.753,42	44,000000	10.047.424,48	1,02	0,13	0,13			
TRDNVKAE2530	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/25	31	TRDNVKAE2530	44,00	1	51.928.767,12	44,000000	31/07/25		44.754.520,00	80352037	51.928.767,12	44,000000	50.059.175,47	5,09	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								994.814.164,34								982.994.807,49				100,00	12,42	12,43
GRUP TOPLAMI								994.814.164,34								982.994.807,49				100,00	12,42	12,43
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		45,50		169.981.967,41		31/07/25				170.193.862,74	45,500000	170.193.862,74	6,74	2,15	2,15			
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/08/25	3		48,00		200.000.000,00		01/07/25				208.942.465,75	48,000000	208.137.596,12	8,24	2,63	2,63			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/08/25	11		46,75		300.000.000,00		08/07/25				313.448.630,14	46,750000	309.158.197,53	12,23	3,90	3,91			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/08/25	12		46,50		150.000.000,00		09/07/25				156.688.356,16	46,500000	154.362.262,78	6,11	1,95	1,95			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/08/25	13		46,50		300.000.000,00		10/07/25				313.376.712,33	46,500000	308.339.975,03	12,20	3,89	3,90			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/08/25	13		46,50		300.000.000,00		10/07/25				313.376.712,33	46,500000	308.339.975,03	12,20	3,89	3,90			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,50		300.000.000,00		11/07/25				313.376.712,33	46,500000	307.955.903,49	12,19	3,89	3,90			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/08/25	17		46,50		150.000.000,00		16/07/25				156.306.164,38	46,500000	153.025.109,87	6,06	1,93	1,94			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/08/25	26		44,75		157.175.342,47		23/07/25				163.919.887,13	44,750000	158.882.681,33	6,29	2,01	2,01			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/08/25	26		44,75		142.824.657,53		23/07/25				148.953.400,54	44,750000	144.376.110,09	5,71	1,82	1,83			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/09/25	34		45,25		300.000.000,00		21/07/25				316.736.301,37	45,250000	304.007.585,60	12,03	3,84	3,85			
GRUP TOPLAMI								2.469.981.967,41								2.526.779.259,61				100,00	31,90	31,97
GRUP TOPLAMI								2.469.981.967,41								2.526.779.259,61				100,00	31,90	31,97
TPP																						
TPP			01/08/25	0		52,00		36.208.054,79	52,000000	18/07/25				36.208.054,79	52,000000	36.208.054,79	2,22	0,46	0,46			
TPP			01/08/25	0		49,00		186.850.504,11	49,000000	31/07/25				186.850.504,11	49,000000	186.850.504,11	11,46	2,36	2,36			
TPP			01/08/25	0		54,00		570.642.991,78	54,000000	31/07/25				570.642.991,78	54,000000	570.642.991,78	34,99	7,21	7,22			
TPP			01/08/25	0		50,00		600.821.917,81	50,000000	31/07/25				600.821.917,81	50,000000	600.821.917,81	36,84	7,60	7,60			
TPP			01/08/25	0		54,00		33.950.153,42	54,000000	31/07/25				33.950.153,42	54,000000	33.950.153,42	2,08	0,43	0,43			
TPP			04/08/25	3		55,00		203.315.068,49	55,000000	24/07/25				203.315.068,49	55,000000	202.405.547,44	12,41	2,56	2,56			
GRUP TOPLAMI								1.631.788.690,40								1.630.879.169,35				100,00	20,62	20,63
GRUP TOPLAMI								1.631.788.690,40								1.630.879.169,35				100,00	20,62	20,63
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTSKE2560	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	31/10/25	91	TRDKTSKE2560	0,00	1	25.000.000,00	102,403700	29/07/25	57,027927		80340025		102,787919	25.696.979,82	0,93	0,33	0,33			
TRDKLVKK2516	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/11/25	98	TRDKLVKK2516	18,92	3	16.750.000,00	112,687100	05/03/25	43,553799				112,805726	18.894.959,11	0,68	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								41.750.000,00								44.591.938,93				1,61	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								41.750.000,00								44.591.938,93				1,61	0,57	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.918.332.445,52				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.918.332.445,52	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.314,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.199.190,41	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.903.137.569,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.463.077,65	0,1830 %
Kayda Alma Ücreti	129.544,98	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	609.369,69	0,0077 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	636.641,49	0,0081 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0001 %
	15.851.172,16	0,2006 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/08/25	03/07/25	95,411	47.705.733,26	50.000.000,00
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		22/08/25	07/07/25	106,615	74.630.830,77	70.000.000,00
TRFTRL82514	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		04/08/25	18/07/25	114,789	11.478.890,42	10.000.000,00
TRFNURL72569	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/07/25	23/07/25	99,348	91.400.363,53	92.000.000,00
TRFNURL72569	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/07/25	24/07/25	99,359	19.871.786,15	20.000.000,00
TRFALTK82513	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		08/08/25	28/07/25	99,865	14.979.750,00	15.000.000,00
TRFTIMG82512	TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.		08/08/25	28/07/25	112,117	11.211.745,38	10.000.000,00
TRFSRMD82512	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/08/25	30/07/25	111,206	33.361.857,36	30.000.000,00
TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKASI		08/08/25	30/07/25	99,160	19.831.912,32	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		324472869,19	317000000,00

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,029	65.870.000,00	65.870.000,00
TRFNURL72536	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/07/25	03/07/25	0,943	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFINFM72518	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,023	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/07/25	11/07/25	0,934	130.000.000,00	130.000.000,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,139	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFERTT72514	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/07/25	11/07/25	0,908	83.000.000,00	83.000.000,00
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		18/07/25	18/07/25	0,916	145.000.000,00	145.000.000,00
TRFMKSA72514	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRPPYSV72513	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,089	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFNURL72569	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/07/25	29/07/25	0,947	128.000.000,00	128.000.000,00
Toplamı:						622870000,00	622870000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,056	6.120.000,00	6.120.000,00
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,054	18.000.000,00	18.000.000,00
TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		31/07/25	31/07/25	1,008	50.000.000,00	50.000.000,00
Toplamı:						74120000,00	74120000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKASI		08/08/25	02/07/25	95,480	4.773.987,65	5.000.000,00
TRFNURL82535	NUROL YATIRIM BANKASI		08/08/25	02/07/25	95,480	95.479.753,06	100.000.000,00
TRFAKCKK2510	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLIYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		04/11/25	04/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFALVSK2518	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/11/25	04/07/25	83,211	12.481.702,05	15.000.000,00
TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKASI		12/08/25	04/07/25	95,502	47.751.118,55	50.000.000,00
TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKASI		12/08/25	04/07/25	95,502	95.502.237,11	100.000.000,00
TRFCGDF72613	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/07/26	07/07/25	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFNURL72569	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/07/25	10/07/25	97,735	97.734.697,16	100.000.000,00
TRFNURL72569	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/07/25	10/07/25	97,735	39.093.878,86	40.000.000,00
TRFERCYK2513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/11/25	11/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKASI		12/08/25	11/07/25	96,437	48.218.555,56	50.000.000,00

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

TRFTAMF72611	TAM FİNANS FACTORING A.Ş.	16/07/26	17/07/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFNURL82543	NUROL YATIRIM BANKASI	12/08/25	17/07/25	96,913	53.302.356,46	55.000.000,00
TRFNURL82550	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/25	17/07/25	95,267	95.266.681,46	100.000.000,00
TRFNURL92518	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	21/07/25	95,077	95.076.842,93	100.000.000,00
TRFIFASA2515	İSTANBUL FAKTÖRİNG A.Ş.	03/12/25	22/07/25	106,936	6.416.160,00	6.000.000,00
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	22/07/25	108,845	48.980.091,76	45.000.000,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	22/07/25	86,181	14.650.708,69	17.000.000,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	22/07/25	89,464	4.473.215,73	5.000.000,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	22/07/25	86,181	1.723.612,79	2.000.000,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	22/07/25	94,467	22.672.004,42	24.000.000,00
TRFEMIR72611	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	28/07/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFMKSAE2526	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	28/07/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDKTSKE2560	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/25	28/07/25	102,404	25.600.921,11	25.000.000,00
TRFNURL82527	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/08/25	28/07/25	96,398	96.397.633,64	100.000.000,00
TRFNURL82527	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/08/25	28/07/25	96,398	96.397.633,64	100.000.000,00
TRFNURL82527	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/08/25	28/07/25	96,398	38.559.053,45	40.000.000,00
TRFALVSK2518	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	28/07/25	86,137	12.920.622,30	15.000.000,00
TRFVESTE2522	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	28/07/25	104,508	20.901.557,56	20.000.000,00
TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/09/25	29/07/25	94,164	14.416.508,40	15.310.000,00
TRFDRDL12620	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	30/07/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	1189791534,34	1230310000,00
-----------	----------	---------------	---------------

TAHVİL TÜRK						
TRSNRISK2717	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	01/07/25	103,593	10.359.300,00	10.000.000,00
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	02/07/25	103,082	10.308.155,16	10.000.000,00
TRSZORN72623	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	11/07/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRSZORN92514	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	11/07/25	109,972	76.980.534,40	70.000.000,00
TRSZORN42618	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	21/07/25	102,629	5.131.437,58	5.000.000,00
TRSSMAR72611	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	28/07/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	31/07/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	187779427,14	180000000,00
-------------	----------	--------------	--------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ		14/07/25	07/07/25		100.000.000,00	4.690.432,00

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

	VE MÜHENDİSLİK A.Ş.				
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	14/07/25	07/07/25	100.000.000,00	4.690.432,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	14/07/25	07/07/25	100.000.000,00	4.690.432,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	14/07/25	07/07/25	100.000.000,00	4.690.432,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	14/07/25	07/07/25	100.000.000,00	4.690.432,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	14/07/25	07/07/25	100.000.000,00	4.690.432,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	300.000,00	15.815,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	100.000.000,00	4.578.755,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	100.000.000,00	4.578.755,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	100.000.000,00	4.578.755,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	100.000.000,00	4.578.755,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	100.000.000,00	4.578.755,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	100.000.000,00	4.578.755,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	100.000.000,00	4.574.566,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	28/07/25	21/07/25	100.000.000,00	4.440.498,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	28/07/25	21/07/25	100.000.000,00	4.440.498,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	28/07/25	21/07/25	100.000.000,00	4.440.498,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	28/07/25	21/07/25	100.000.000,00	4.440.498,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	28/07/25	21/07/25	100.000.000,00	4.440.498,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	100.000.000,00	4.184.101,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	100.000.000,00	4.184.101,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	100.000.000,00	4.184.101,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	100.000.000,00	4.184.101,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	100.000.000,00	4.184.101,00

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON						
Temmuz-2025						
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	100.000.000,00	4.180.603,00	
TRDNVCAA2526	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	04/08/25	01/07/25	70.000.000,00	69.387.870,00	
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	02/07/25	01/07/25	26.020.000,00	22.183.220,00	
TRFBORL12613	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	82.935.780,00	
TRFBORL12613	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	02/07/25	01/07/25	10.180.000,00	8.442.865,00	
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/07/25	02/07/25	6.900.000,00	5.868.330,00	
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	04/07/25	03/07/25	7.000.000,00	5.938.960,00	
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	07/07/25	04/07/25	6.900.000,00	5.840.025,00	
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	08/07/25	07/07/25	8.900.000,00	7.478.575,00	
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	09/07/25	08/07/25	8.500.000,00	7.125.370,00	
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	10/07/25	09/07/25	9.000.000,00	7.526.435,00	
TRFBORL92516	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	11/07/25	10/07/25	8.300.000,00	6.924.455,00	
TRDNVKAЕ2530	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/08/25	16/07/25	50.000.000,00	45.524.840,00	
TRDNVKA82536	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	31/07/25	17/07/25	75.000.000,00	64.978.235,00	
TRDNVKA82536	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	26/08/25	25/07/25	20.000.000,00	17.195.290,00	
TRDNVKAK2516	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	29/08/25	28/07/25	25.000.000,00	22.710.305,00	
TRDNVKA82536	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	28/08/25	31/07/25	75.000.000,00	64.115.340,00	
TRDNVKAЕ2530	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/25	31/07/25	50.000.000,00	44.754.520,00	
TRDNVKAЕ2522	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	15/08/25	14/07/25	25.000.000,00	22.455.465,00	
TRDNVKAЕ2514	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	22/08/25	21/07/25	49.000.000,00	43.541.235,00	
TRDNVKAЕ2522	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	29/08/25	28/07/25	10.000.000,00	8.848.060,00	
T.REPO				Toplamı:	3041000000,00	671146019,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TURKLAND BANK A.Ş	02/07/25	01/07/25		92.620.009,52	
		QNB BANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		22.413.763,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/07/25	01/07/25		33.116.356,37	
		ANADOLUBANK A.S.	04/08/25	01/07/25		200.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/07/25	02/07/25		92.739.908,03	
		QNB BANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		22.442.931,76	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/07/25	02/07/25		39.531.647,26	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/07/25	03/07/25		92.859.961,75	
		QNB BANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		22.472.138,32	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/07/25	03/07/25		139.294.192,38	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/07/25	04/07/25		92.980.170,88	
		QNB BANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		22.501.382,88	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/25	04/07/25		99.551.602,96	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/07/25	07/07/25		93.341.265,11	
		QNB BANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		22.589.230,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/07/25	07/07/25		152.757.488,86	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/07/25	08/07/25		93.462.097,30	
		QNB BANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		186.006.583,46	

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR	12/08/25	08/07/25	300.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	10/07/25	09/07/25	93.583.085,91
QNB BANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	199.248.646,82
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	26.837.657,10
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13/08/25	09/07/25	150.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	11/07/25	10/07/25	93.704.231,14
QNB BANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	22.009.903,42
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14/08/25	10/07/25	300.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/08/25	10/07/25	300.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	14/07/25	11/07/25	93.825.533,19
QNB BANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	22.038.546,44
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	15/08/25	11/07/25	300.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	16/07/25	14/07/25	94.189.910,43
QNB BANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	39.660.977,80
TURKLAND BANK A.Ş	17/07/25	16/07/25	94.433.771,98
QNB BANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	46.362.390,06
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	18/08/25	16/07/25	150.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	18/07/25	17/07/25	94.556.018,44
QNB BANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	20.392.137,97
TURKLAND BANK A.Ş	21/07/25	18/07/25	94.678.423,15
QNB BANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	61.091.415,96
TURKLAND BANK A.Ş	22/07/25	21/07/25	95.046.112,64
QNB BANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	21.039.839,13
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/25	21/07/25	300.000.000,00
QNB BANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	21.595.195,43
QNB BANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	34.735.791,36
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	27/08/25	23/07/25	157.175.342,47
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	27/08/25	23/07/25	142.824.657,53
QNB BANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	29.930.183,62
QNB BANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	29.967.493,85
QNB BANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	24.552.581,35
QNB BANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	25.422.847,20
QNB BANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	35.851.627,31
QNB BANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	169.981.967,41
MEVDUAT	Toplamı:		5205417019,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		400.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		508.400.000,00	
			02/07/25	01/07/25		186.100.000,00	
			02/07/25	01/07/25		89.100.000,00	
			02/07/25	01/07/25		300.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		60.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		520.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		20.600.000,00	
			03/07/25	02/07/25		200.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		200.000.000,00	

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

03/07/25	02/07/25	489.300.000,00
03/07/25	02/07/25	179.500.000,00
03/07/25	02/07/25	87.800.000,00
03/07/25	02/07/25	569.600.000,00
03/07/25	02/07/25	900.000.000,00
04/07/25	03/07/25	200.000.000,00
04/07/25	03/07/25	200.000.000,00
04/07/25	03/07/25	565.200.000,00
04/07/25	03/07/25	188.000.000,00
04/07/25	03/07/25	82.200.000,00
04/07/25	03/07/25	570.600.000,00
04/07/25	03/07/25	347.000.000,00
07/07/25	04/07/25	620.000.000,00
07/07/25	04/07/25	571.600.000,00
07/07/25	04/07/25	187.300.000,00
07/07/25	04/07/25	59.300.000,00
18/07/25	04/07/25	34.500.000,00
07/07/25	04/07/25	511.000.000,00
07/07/25	04/07/25	200.000.000,00
07/07/25	04/07/25	200.000.000,00
08/07/25	07/07/25	900.000.000,00
08/07/25	07/07/25	576.900.000,00
08/07/25	07/07/25	189.900.000,00
08/07/25	07/07/25	58.400.000,00
08/07/25	07/07/25	509.900.000,00
08/07/25	07/07/25	200.000.000,00
08/07/25	07/07/25	200.000.000,00
09/07/25	08/07/25	581.000.000,00
09/07/25	08/07/25	700.000.000,00
09/07/25	08/07/25	577.900.000,00
09/07/25	08/07/25	211.500.000,00
09/07/25	08/07/25	57.100.000,00
09/07/25	08/07/25	200.000.000,00
09/07/25	08/07/25	200.000.000,00
10/07/25	09/07/25	500.000.000,00
10/07/25	09/07/25	217.900.000,00
10/07/25	09/07/25	55.800.000,00
10/07/25	09/07/25	200.000.000,00
10/07/25	09/07/25	200.000.000,00
10/07/25	09/07/25	560.300.000,00
10/07/25	09/07/25	579.000.000,00
11/07/25	10/07/25	350.000.000,00
11/07/25	10/07/25	217.300.000,00
11/07/25	10/07/25	54.400.000,00
11/07/25	10/07/25	200.000.000,00
11/07/25	10/07/25	200.000.000,00
11/07/25	10/07/25	584.600.000,00
14/07/25	11/07/25	200.000.000,00
14/07/25	11/07/25	200.000.000,00
14/07/25	11/07/25	615.000.000,00
14/07/25	11/07/25	232.000.000,00
14/07/25	11/07/25	53.100.000,00
14/07/25	11/07/25	37.200.000,00
16/07/25	14/07/25	200.000.000,00
16/07/25	14/07/25	200.000.000,00
16/07/25	14/07/25	618.300.000,00
16/07/25	14/07/25	263.600.000,00

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

16/07/25	14/07/25	51.900.000,00
17/07/25	16/07/25	622.100.000,00
17/07/25	16/07/25	200.000.000,00
17/07/25	16/07/25	200.000.000,00
17/07/25	16/07/25	50.700.000,00
17/07/25	16/07/25	270.400.000,00
18/07/25	17/07/25	731.300.000,00
18/07/25	17/07/25	200.000.000,00
18/07/25	17/07/25	200.000.000,00
18/07/25	17/07/25	49.400.000,00
18/07/25	17/07/25	167.900.000,00
01/08/25	18/07/25	35.500.000,00
21/07/25	18/07/25	271.500.000,00
21/07/25	18/07/25	48.000.000,00
21/07/25	18/07/25	200.000.000,00
21/07/25	18/07/25	313.000.000,00
21/07/25	18/07/25	724.200.000,00
22/07/25	21/07/25	723.800.000,00
22/07/25	21/07/25	46.900.000,00
22/07/25	21/07/25	268.300.000,00
22/07/25	21/07/25	200.000.000,00
22/07/25	21/07/25	238.000.000,00
23/07/25	22/07/25	188.500.000,00
23/07/25	22/07/25	45.600.000,00
23/07/25	22/07/25	730.900.000,00
23/07/25	22/07/25	200.000.000,00
23/07/25	22/07/25	275.000.000,00
24/07/25	23/07/25	350.000.000,00
24/07/25	23/07/25	200.000.000,00
24/07/25	23/07/25	726.100.000,00
24/07/25	23/07/25	162.900.000,00
24/07/25	23/07/25	41.700.000,00
25/07/25	24/07/25	117.400.000,00
25/07/25	24/07/25	40.400.000,00
04/08/25	24/07/25	200.000.000,00
25/07/25	24/07/25	730.200.000,00
25/07/25	24/07/25	200.000.000,00
25/07/25	24/07/25	10.000.000,00
28/07/25	25/07/25	720.900.000,00
28/07/25	25/07/25	300.000.000,00
28/07/25	25/07/25	39.100.000,00
28/07/25	25/07/25	27.900.000,00
29/07/25	28/07/25	667.100.000,00
29/07/25	28/07/25	600.000.000,00
29/07/25	28/07/25	428.400.000,00
29/07/25	28/07/25	37.800.000,00
30/07/25	29/07/25	600.000.000,00
30/07/25	29/07/25	370.900.000,00
30/07/25	29/07/25	325.000.000,00
30/07/25	29/07/25	61.400.000,00
30/07/25	29/07/25	192.100.000,00
30/07/25	29/07/25	36.500.000,00
31/07/25	30/07/25	564.600.000,00
31/07/25	30/07/25	393.000.000,00
31/07/25	30/07/25	35.200.000,00
01/08/25	31/07/25	33.900.000,00
01/08/25	31/07/25	186.600.000,00

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

01/08/25	31/07/25	569.800.000,00
01/08/25	31/07/25	600.000.000,00

TPP	Toplamı:	3797000000,00	
			48615450850,523095446019,00