

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	16.146.175.076,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.819.960.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,226791
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,193394
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,63
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	:	11,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
f-)Finansman Bonusu	:	16,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,90
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,50
l-) Katılım Hesabı	:	9,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,52
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.054.211.339,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.256.210.961,93

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																						
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	2	TRFKRSN92613	0,00	4	165.000.000,00	100,375200	29/07/26	47,675125		81784866		111,010413	183.167.182,04	3,80	1,13	1,13			
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00											183.167.182,04	3,80	1,13	1,13
Özel Sektör																						
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/09/26	9	TRFNURL92625	0,00		160.000.000,00	93,981300	30/07/26	45,818073		81788824		99,074255	158.518.808,22	3,29	0,98	0,98			
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00											158.518.808,22	3,29	0,98	0,98
Bono																						
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	11	TRFEMIR92619	0,00	4	15.000.000,00	108,187000	01/09/26	53,486404		81923514		109,809355	16.471.403,18	0,34	0,10	0,10			
TRFERTT92611	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	11	TRFERTT92611	21,17	1	36.100.000,00	100,000000	10/04/26	51,777029				119,658464	43.196.705,39	0,90	0,27	0,27			
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	11	TRFTAMF92627	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,443624				109,687176	27.421.793,95	0,57	0,17	0,17			
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	30/09/26	16	TRFINFM92623	0,00	1	630.950.000,00	102,413400	11/09/26	53,188632		81962986		109,159176	688.739.818,96	14,31	4,26	4,27			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRFHYBAE2617	TL	A.Ş. HEDEF YATIRIM BANKASI	01/10/26	17	TRFHYBAE2617	0,00	1	100.000.000,00	114,732400	13/08/26	47,333032		81848197		119,146387	119.146.387,30	2,47	0,74	0,74
TRFADLVE2612	TL	A.Ş. ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	22	TRFADLVE2612	23,18	1	20.000.000,00	100,000000	10/08/26	52,609588				120,079341	24.015.868,17	0,50	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								827.050.000,00								918.991.976,95	19,09	5,69	5,70
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	09/10/26	25	TRFTVSKE2615	0,00	1	150.000.000,00	106,067800	03/07/26	55,089498		81685937		115,798121	173.697.181,10	3,61	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								173.697.181,10	3,61	1,07	1,08
Bono																			
TRFTRYKE2613	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	25	TRFTRYKE2613	14,84	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				111,404292	16.710.643,77	0,35	0,10	0,10
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/26	29	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,908155				107,326060	21.465.212,06	0,45	0,13	0,13
TRFERCYE2610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	30	TRFERCYE2610	17,23	1	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				113,037081	11.303.708,11	0,23	0,07	0,07
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	14/10/26	30	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,638994				107,211958	10.721.195,76	0,22	0,07	0,07
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	32	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,168751				118,911969	17.836.795,31	0,37	0,11	0,11
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	37	TRFTTRME2618	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,570561				106,654799	5.332.739,94	0,11	0,03	0,03
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	39	TRFSRMDE2617	0,00	4	40.000.000,00	101,864000	10/08/26	52,418020		81836240		105,959906	42.383.962,28	0,88	0,26	0,26
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	42	TRFEMIRE2618	0,00	4	16.000.000,00	103,804000	01/09/26	52,970473		81923514		105,324140	16.851.862,39	0,35	0,10	0,10
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	43	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,152550				105,417433	7.906.307,48	0,16	0,05	0,05
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	51	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,254865				104,366889	10.436.688,86	0,22	0,06	0,06
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	04/11/26	51	TRFTAMFK2615	0,00	4	20.000.000,00	110,417000	29/07/26	52,642030		81784866		104,262086	20.852.417,17	0,43	0,13	0,13
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	52	TRFBVYSK2611	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	52,974720				104,405822	10.440.582,19	0,22	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								178.500.000,00								192.242.115,32	3,99	1,18	1,17
Özel Sektör																			
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	53	TRFSUVYK2626	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,570288				104,122746	15.618.411,94	0,32	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.618.411,94	0,32	0,10	0,10
Bono																			
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	53	TRFTVSKK2617	19,33	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/26	55,089498				111,964796	33.589.438,74	0,70	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.589.438,74	0,70	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFDEKOK2610	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	11/11/26	58	TRFDEKOK2610	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,728192				115,205806	5.760.290,29	0,12	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.760.290,29	0,12	0,04	0,04
Bono																			
TRFITFKK2619	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/11/26	60	TRFITFKK2619	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/26	54,897011				107,329544	16.099.431,65	0,33	0,10	0,10
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	65	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	52,626626				102,502691	10.250.269,09	0,21	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.349.700,74	0,54	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	66	TRFDGRVK2612	1,00	6	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,504851				102,429557	5.121.477,85	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.121.477,85	0,11	0,03	0,03
Bono																			
TRFERCYK2612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	20/11/26	67	TRFERCYK2612	17,49	1	9.300.000,00	100,000000	10/07/26	55,636624				108,327326	10.074.441,35	0,21	0,06	0,06
TRFIFASK2620	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	67	TRFIFASK2620	9,76	4	35.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,108991				102,322327	35.812.814,29	0,74	0,22	0,22
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	81	TRFEMIRA2612	0,00	4	10.000.000,00	100,464000	09/06/26	51,703496		81590912		100,609925	10.060.992,50	0,21	0,06	0,06
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER	08/12/26	85	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,541563				100,111971	10.011.197,08	0,21	0,06	0,06

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRFMTGNA2611	TL	VARLIK YÖNETİM A.Ş. METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/26	86	TRFMTGNA2611	42,38	4	15.000.000,00	100,000000	10/06/26	53,642792				100,610683	15.091.602,45	0,31	0,09	0,09
TRFSMARA2614	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	87	TRFSMARA2614	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	52,830410				99,942588	9.994.258,78	0,21	0,06	0,06
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	91	TRFHYBAA2611	22,19	1	150.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				110,539133	165.808.700,01	3,44	1,03	1,03
TRFERTTA2638	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/26	95	TRFERTTA2638	14,79	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	52,145795				102,916156	20.583.231,29	0,43	0,13	0,13
TRFAKADA2612	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	22/12/26	99	TRFAKADA2612	15,62	1	81.730.000,00	100,000000	24/08/26	55,483439				102,571901	83.832.014,28	1,74	0,52	0,52
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	102	TRFHYBAA2629	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,867563				109,272597	54.636.298,52	1,13	0,34	0,34
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	107	TRFMARBA2613	0,00	6	13.000.000,00	106,772000	01/09/26	54,135209		81923514		108,394282	14.091.256,66	0,29	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								404.030.000,00								429.996.807,21	8,92	2,66	2,66
Özel Sektör																			
TRFTRFN12718	TL	TURK FINANSMAN A.Ş.	07/01/27	115	TRFTRFN12718	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,046171				106,460763	15.969.114,42	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.969.114,42	0,33	0,10	0,10
Bono																			
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	115	TRFCGDF12718	0,00	4	30.000.000,00	103,299000	06/08/26	51,806927		81820572		108,334866	32.500.459,78	0,67	0,20	0,20
TRFHYBA12715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/27	116	TRFHYBA12715	819,80	4	280.000.000,00	100,000000	10/08/26	48,848505				107,457316	300.880.484,01	6,25	1,86	1,86
TRFIFAS12724	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	20/01/27	128	TRFIFAS12724	5,00	4	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	52,944592				106,488066	26.622.016,47	0,55	0,16	0,16
TRFTAMF12724	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	129	TRFTAMF12724	0,00	2	40.000.000,00	100,847100	05/08/26	50,027149		81816531		106,895501	42.758.200,56	0,89	0,27	0,26
TRFIFAS12716	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	133	TRFIFAS12716	4,94	4	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	52,543681				106,446723	26.611.680,73	0,55	0,17	0,16
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/27	168	TRFCGDF32724	8,96	4	11.000.000,00	100,000000	18/03/26	51,446449				112,903481	12.419.382,94	0,26	0,08	0,08
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/03/27	171	TRFSUVY32716	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	29,016644				100,756621	10.075.662,11	0,21	0,06	0,06
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	172	TRFDVYS32712	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	47,889439				100,738534	10.073.853,43	0,21	0,06	0,06
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	190	TRFSRMD32723	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,199196				110,140981	4.405.639,24	0,09	0,03	0,03
TRBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	193	TRBFOK32717	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,100036				109,714516	5.485.725,78	0,11	0,03	0,03
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/04/27	205	TRFSUVY42715	30,67	4	15.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,344665				107,796087	16.169.413,01	0,34	0,10	0,10
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	268	TRFDVYS62719	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	50,320441				99,754070	9.975.407,05	0,21	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								465.000.000,00								497.977.925,11	10,34	3,08	3,06
Özel Sektör																			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	4	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	51,354452				115,349694	8.074.478,59	0,17	0,05	0,05
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	128	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,595595				105,324452	52.662.225,80	1,09	0,33	0,33
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/04/27	211	TRSHYBA42715	0,00	1	500.000.000,00	116,086600	10/09/26	42,261474		81955070		117,274570	586.372.851,72	12,17	3,63	3,63
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	224	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,627953				104,326841	10.432.684,06	0,22	0,07	0,06
TRSHYBA72712	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/07/27	312	TRSHYBA72712	1,49	2	230.000.000,00	100,000000	22/07/26	45,578734				105,713282	243.140.549,65	5,05	1,51	1,51
TRSHYBA82711	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/08/27	326	TRSHYBA82711	1,49	2	400.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,697567				104,132140	416.528.558,79	8,65	2,58	2,58
TRSHYBA82729	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/27	340	TRSHYBA82729	1,98	2	265.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,318164				102,596793	271.881.502,06	5,64	1,68	1,68
TRSHYBA82737	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/27	346	TRSHYBA82737	1,00	2	250.000.000,00	100,000000	25/08/26	42,483118				101,958959	254.897.397,36	5,29	1,58	1,58
TRSHYBA82810	TL	HEDEF	24/08/28	710	TRSHYBA82810	0,96	4	250.000.000,00	100,000000	25/08/26	80,849142				101,986837	254.967.093,01	5,29	1,58	1,58

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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.						1.962.000.000,00								2.098.957.341,04	43,57	13,01	13,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/09/26	9	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				98,997857	44.549.035,60	0,92	0,28	0,28
TRPPSHSE2617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/10/26	31	TRPPSHSE2617	16,11	1	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	57,511322				111,715038	5.585.751,91	0,12	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.134.787,51	1,04	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								4.456.580.000,00								4.806.092.558,48	99,77	29,75	29,73
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.204,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,87	0,62	0,62
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.204,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,87	0,62	0,62
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	11/09/26		41.204,00	81962985	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	3,87	0,62	0,62
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		70.345.205,48	60,000000	11/09/26		28.843,00	81962985	70.345.205,48	60,000000	70.345.205,48	2,71	0,43	0,44
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	11/09/26		41.204,00	81962985	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	3,87	0,62	0,62
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	64,00		80.420.821,92	64,000000	11/09/26		32.963,00	81962985	80.420.821,92	64,000000	80.420.821,92	3,10	0,50	0,50
TRT041126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0	TRT041126T11	36,89	2	8.024.256,44	36,890000	11/09/26		7.385.285,00	81962986	8.024.256,44	36,890000	8.024.256,44	0,31	0,05	0,05
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0	TRT050630T11	36,89	2	242.733.757,26	36,890000	11/09/26		238.587.115,00	81962986	242.733.757,26	36,890000	242.733.757,26	9,35	1,50	1,50
TRT131027T10	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	208.630.667,40	36,890000	11/09/26		200.305.960,00	81962986	208.630.667,40	36,890000	208.630.667,40	8,03	1,29	1,29
TRT131027T10	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	292.885.360,00	36,890000	11/09/26		281.198.750,00	81962986	292.885.360,00	36,890000	292.885.360,00	11,28	1,81	1,81
TRT131027T10	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	393.188.565,48	36,890000	11/09/26		377.499.685,00	81962986	393.188.565,48	36,890000	393.188.565,48	15,14	2,43	2,44
TRT131027T10	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	108.327.461,92	36,890000	11/09/26		104.005.020,00	81962986	108.327.461,92	36,890000	108.327.461,92	4,17	0,67	0,67
TRT131027T10	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	258.782.270,14	36,890000	11/09/26		248.456.430,00	81962986	258.782.270,14	36,890000	258.782.270,14	9,96	1,60	1,60
TRT131027T10	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	493.491.770,96	36,890000	11/09/26		473.800.625,00	81962986	493.491.770,96	36,890000	493.491.770,96	18,99	3,05	3,06
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	1	TRFKRSN92613	43,00	4	17.677.589,04	43,000000	18/06/26		15.686.275,00	81626536	17.677.589,04	43,000000	17.657.795,48	0,68	0,11	0,11
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/09/26	11	TRFMSYNA2610	41,00	6	10.483.013,70	41,000000	13/08/26		10.000.000,00	81848197	10.483.013,70	41,000000	10.357.275,05	0,40	0,06	0,06
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/10/26	23	TRFDBNK72728	41,00	4	10.617.808,22	41,000000	13/08/26		10.000.000,00	81848197	10.617.808,22	41,000000	10.354.939,47	0,40	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.597.646.904,12								2.597.238.503,16	100,00	16,04	16,07
GRUP TOPLAMI								2.597.646.904,12								2.597.238.503,16	100,00	16,04	16,07
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		39,75		1.033.880.740,44		11/09/26				1.037.258.556,28	39,750000	1.037.258.556,28	22,95	6,49	6,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		39,75		734.946.698,33		11/09/26				737.347.859,80	39,750000	737.347.859,80	16,32	4,56	4,57
QNB BANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		37,25		655.365.348,72		11/09/26				657.371.844,00	37,250000	657.371.844,00	14,55	4,07	4,07
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/09/26	2		41,00		286.904.661,28		28/07/26				303.018.484,72	41,000000	302.356.884,29	6,69	1,87	1,87
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/09/26	4		41,00		211.437.808,22		31/07/26				223.075.576,90	41,000000	222.102.007,43	4,92	1,38	1,38
TURKLAND BANK A.Ş	TL		21/09/26	7		40,80		110.300.047,76		17/08/26				114.615.348,26	40,800000	113.738.988,79	2,52	0,70	0,70
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/09/26	10		41,00		140.764.904,36		05/08/26				148.670.878,44	41,000000	147.054.935,14	3,25	0,91	0,91
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/09/26	11		38,80		300.000.000,00		24/08/26				310.204.931,51	38,800000	306.658.416,82	6,79	1,90	1,90
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/09/26	14		41,00		272.943.760,03		03/08/26				290.113.044,22	41,000000	285.722.035,02	6,32	1,77	1,77
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/09/26	15		39,00		100.000.000,00		24/08/26				103.846.575,34	39,000000	102.226.173,42	2,26	0,63	0,63
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/10/26	18		41,00		115.768.732,11		04/08/26				123.441.185,89	41,000000	121.048.033,09	2,68	0,75	0,75
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/10/26	28		40,25													

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Eylül-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 NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			147398	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,65	0,62	0,62			
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			147399	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,65	0,62	0,62			
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			147400	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,65	0,62	0,62			
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			147401	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,65	0,62	0,62			
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			147402	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,65	0,62	0,62			
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			147403	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,65	0,62	0,62			
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			147404	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	3,65	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								2.760.795.438,29								2.756.611.129,88				100,00	17,02	17,02
GRUP TOPLAMI								2.760.795.438,29								2.756.611.129,88				100,00	17,02	17,02
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	37	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,894539				110,839920	11.083.991,99	0,23	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.083.991,99				0,23	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.083.991,99				0,23	0,07	0,07
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	14		41,75		318.850.000,00		27/07/26				341.826.855,14	41,750000	336.581.837,97	22,92	2,08	2,08			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	16		42,75		575.046.142,95		10/07/26				630.274.204,71	42,750000	619.096.633,86	42,16	3,83	3,83			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	21		41,15		300.000.000,00		13/08/26				317.925.616,44	41,150000	310.698.334,73	21,16	1,92	1,92			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	35		38,00		200.000.000,00		04/09/26				209.369.863,01	38,000000	202.045.276,06	13,76	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI								1.393.896.142,95								1.468.422.082,62				100,00	9,08	9,08
GRUP TOPLAMI								1.393.896.142,95								1.468.422.082,62				100,00	9,08	9,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.157.806.114,95		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.157.806.114,95	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158.305,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.903.195,00	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.692.538,87	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.146.175.076,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.915.316,42	0,0428 %
Kayda Alma Ücreti	61.695,31	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	407.489,44	0,0025 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	396.407,45	0,0025 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	1.945,65	0,0000 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0000 %
	7.784.472,60	0,0482 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar