

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	11.268.436.156,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.904.686.640,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,879398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,750049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,32
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	:	0,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,32
f-)Finansman Bonusu	:	22,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	27,14
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,50
l-) Katılım Hesabı	:	13,56
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,11
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.142.854.280,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.807.183.376,59

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																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	11,95	1	350.000.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	391.817.650,00	13,75	3,47	3,48
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	1	TRFAKDN72613	0,99	3	4.000.000,00	100,000000	02/10/25	53,514024				111,258871	4.450.354,85	0,16	0,04	0,04
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	5	TRFCGDF72613	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/07/25	53,225621				110,786869	38.775.404,03	1,36	0,34	0,34
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	12,60	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994				110,499773	22.099.954,50	0,77	0,20	0,20
TRFERCY72619	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	9	TRFERCY72619	19,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,755454				118,642347	11.864.234,67	0,42	0,10	0,11
TRFTVSK72630	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	12	TRFTVSK72630	16,95	1	48.250.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				115,348438	55.655.621,34	1,95	0,49	0,49
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	14/07/26	13	TRFAKDN72621	9,40	4	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	53,347947				109,637921	10.963.792,06	0,38	0,10	0,10
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/07/26	15	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,369469				109,408213	27.352.053,34	0,96	0,24	0,24
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	23/07/26	22	TRFMTGN72620	11,98	1	25.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				109,018961	27.254.740,30	0,95	0,24	0,24

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	23	TRFTVSK72614	21,17	1	100.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				118,028249	118.028.248,80	4,13	1,05	1,05
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	26	TRFEMIR72611	27,73	4	20.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,364883				107,988602	21.597.720,49	0,76	0,19	0,19
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	27	TRFDEKO72613	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	53,507224				119,539430	11.953.942,96	0,42	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								657.250.000,00								741.813.717,34	26,01	6,57	6,59
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/26	29	TRFNURL72635	0,00		160.000.000,00	90,324200	29/04/26	41,598480		81424666		97,274293	155.638.869,38	5,45	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								155.638.869,38	5,45	1,38	1,38
Bono																			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	35	TRFCGDF82612	27,51	4	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	54,299396				106,729142	53.364.571,17	1,87	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.364.571,17	1,87	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	37	TRFNURL82618	0,00		30.000.000,00	93,636100	08/06/26	41,598480		81586871		96,535536	28.960.660,74	1,01	0,26	0,26
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		10.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	9.546.931,67	0,33	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.507.592,41	1,34	0,35	0,34
Bono																			
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	42	TRFCGDF82620	38,55	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,630483				106,374941	12.764.992,97	0,45	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.764.992,97	0,45	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	44	TRFNURL82626	0,00	1	220.000.000,00	89,515600	06/05/26	41,598480		81452373		95,893727	210.966.198,97	7,39	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								210.966.198,97	7,39	1,87	1,87
Bono																			
TRFMILK82610	TL	MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	49	TRFMILK82610	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	60,246427				105,439569	5.271.978,47	0,18	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.271.978,47	0,18	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRFERTT82612	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	50	TRFERTT82612	11,72	1	9.800.000,00	100,000000	21/05/26	55,961828				105,119070	10.301.668,85	0,36	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00								10.301.668,85	0,36	0,09	0,09
Bono																			
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	51	TRFKRSN82622	32,08	4	105.000.000,00	100,000000	22/08/25	42,834526				105,947714	111.245.099,39	3,89	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								111.245.099,39	3,89	0,99	0,99
Özel Sektör																			
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82634	0,00		90.000.000,00	90,177500	25/05/26	42,195490		81519691		94,742217	85.267.995,69	2,99	0,76	0,76
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82642	0,00		175.000.000,00	90,177500	25/05/26	42,263696		81519691		94,735247	165.786.682,25	5,80	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								265.000.000,00								251.054.677,94	8,79	2,23	2,23
Bono																			
TRFERCY82618	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	58	TRFERCY82618	22,05	1	12.500.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				114,253131	14.281.641,32	0,50	0,13	0,13
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFMKSA92611	1,00	1	12.500.000,00	100,000000	03/06/26	52,123767				103,330979	12.916.372,37	0,45	0,11	0,11
TRFIFAS92619	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	64	TRFIFAS92619	1,00	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/26	54,649226				103,102477	25.775.619,25	0,90	0,23	0,23
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	77	TRFKRSN92613	0,00	4	155.000.000,00	100,043000	19/09/25	47,238738		80549867		102,332171	158.614.864,29	5,55	1,41	1,41
TRFERTT92611	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	86	TRFERTT92611	21,17	1	36.100.000,00	100,000000	10/04/26	51,777029				109,827046	39.647.563,69	1,39	0,35	0,35
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,944392				100,353988	25.088.497,04	0,88	0,22	0,22
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	97	TRFADLVE2612	23,18	1	30.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				110,089526	33.026.857,90	1,16	0,29	0,29
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	100	TRFTRYKE2613	14,84	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				101,713320	15.256.998,01	0,53	0,13	0,14
TRFSMARE2610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ	13/10/26	104	TRFSMARE2610	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	14/10/25	53,253577				109,848965	21.969.793,09	0,77	0,19	0,19

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
TRFERCYE2610	TL	LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	105	TRFERCYE2610	17,23	1	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	122,940612				103,204929	10.320.492,88	0,36	0,09	0,09
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş. KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	105	TRFTAMFE2613	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	53,466776				109,350401	10.935.040,11	0,38	0,10	0,10
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	107	TRFKNTFE2610	9,54	2	15.000.000,00	100,000000	17/10/25	51,475682				108,676541	16.301.481,15	0,57	0,14	0,14
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	8.078.726,33	0,28	0,07	0,07
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	126	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	55,135834				106,865222	10.686.522,16	0,37	0,09	0,09
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	127	TRFBVYSK2611	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	53,455698				106,790933	10.679.093,31	0,37	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								393.600.000,00							413.579.562,90	14,46	3,64	3,65	
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	128	TRFSUVYK2626	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,388166				106,533701	15.980.055,13	0,56	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI Bono								15.000.000,00							15.980.055,13	0,56	0,14	0,14	
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	128	TRFTVSKK2617	19,33	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/26	55,089498				102,310623	30.693.186,76	1,07	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								30.000.000,00							30.693.186,76	1,07	0,27	0,27	
TRFDEKOK2610	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	11/11/26	133	TRFDEKOK2610	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,354316				105,481771	5.274.088,56	0,18	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI Bono								5.000.000,00							5.274.088,56	0,18	0,05	0,05	
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/11/26	140	TRFIVYSK2614	4,04	4	10.000.000,00	100,000000	19/11/25	53,126600				105,100044	10.510.004,35	0,37	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								10.000.000,00							10.510.004,35	0,37	0,09	0,09	
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	141	TRFDGRVK2612	1,00	6	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,670389				104,944443	5.247.222,14	0,18	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI Bono								5.000.000,00							5.247.222,14	0,18	0,05	0,05	
TRFIFASK2620	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFIFASK2620	9,76	4	35.000.000,00	100,000000	22/05/26	54,329870				104,870190	36.704.566,41	1,28	0,33	0,33
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	156	TRFEMIRA2612	0,00	4	10.000.000,00	100,464000	09/06/26	53,223440		81590912		103,086370	10.308.637,02	0,36	0,09	0,09
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/12/26	160	TRFSUVYA2610	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/12/25	49,673627				102,436897	10.243.689,67	0,36	0,09	0,09
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	161	TRFMTGNA2611	42,38	4	15.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				102,590034	15.388.505,05	0,54	0,14	0,14
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	162	TRFSMARA2614	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	54,420444				102,409439	10.240.943,94	0,36	0,09	0,09
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	166	TRFHYBAA2611	22,19	1	150.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				101,777358	152.666.037,55	5,34	1,35	1,35
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	177	TRFHYBAA2629	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,833908				100,546227	50.273.113,61	1,76	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								280.000.000,00							285.825.493,25	10,00	2,54	2,54	
TRFTRFN12718	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	190	TRFTRFN12718	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	59,438748				108,246336	16.236.950,45	0,57	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI Bono								15.000.000,00							16.236.950,45	0,57	0,14	0,14	
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/27	243	TRFCGDF32724	8,96	4	11.000.000,00	100,000000	18/03/26	55,056173				101,835747	11.201.932,17	0,39	0,10	0,10
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/03/27	246	TRFSUVY32716	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,591947				102,322095	10.232.209,46	0,36	0,09	0,09
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	247	TRFDVYS32712	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	10.233.618,96	0,36	0,09	0,09
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	23/03/27	265	TRFSRMD32723	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	24/03/26	53,424821				100,611017	4.024.440,69	0,14	0,04	0,04

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
TRFBFOK32717	TL	A.Ş. BEYAZ FILO OTO KİRALAMA	26/03/27	268	TRFBFOK32717	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,350625				100,243515	5.012.175,76	0,18	0,04	0,04
TRFSUVY42715	TL	A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİM	07/04/27	280	TRFSUVY42715	30,67	4	15.000.000,00	100,000000	10/04/26	54,658677				110,292089	16.543.813,30	0,58	0,15	0,15
TRFDVYS62719	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	09/06/27	343	TRFDVYS62719	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	53,313796				102,489005	10.248.900,49	0,36	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00							67.497.090,83	2,37	0,60	0,60	
Özel Sektör																			
TRSZORN72623	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	22/07/26	21	TRSZORN72623	35,19	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	64,364362				111,716178	22.343.235,55	0,78	0,20	0,20
TRSSMAR72611	TL	A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET	29/07/26	28	TRSSMAR72611	31,78	4	15.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,309397				107,845829	16.176.874,32	0,57	0,14	0,14
TRSDVYS92628	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	18/09/26	79	TRSDVYS92628	31,78	4	7.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,568759				105,696796	7.398.775,74	0,26	0,07	0,07
TRSHDAK12713	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	20/01/27	203	TRSHDAK12713	21,39	4	50.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,430926				108,192540	54.096.269,77	1,89	0,48	0,48
TRSDVYS42714	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	26/04/27	299	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,238175				107,101960	10.710.196,04	0,37	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00							110.725.351,42	3,87	0,98	0,99	
Bono																			
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	92	TRFHYBAE2617	0,00	1	100.000.000,00	101,849300	21/04/26	47,333032		81396958		110,026845	110.026.845,29	3,85	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							110.026.845,29	3,85	0,97	0,98	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/07/26	27	TRPTMKS72620	44,50		50.000.000,00	89,424600	22/04/26	52,286632				96,936656	48.468.327,86	1,70	0,43	0,43
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/07/26	28	TRPTMKT72628	14,84	1	2.000.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				111,217339	2.224.346,78	0,08	0,02	0,02
TRPTMWQ72611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	31/07/26	30	TRPTMWQ72611	19,23	1	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,920087				115,266859	2.305.337,18	0,08	0,02	0,02
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	49	TRPTMMS82617	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,668022				104,834633	20.966.926,66	0,73	0,19	0,19
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/08/26	58	TRPTMKT82635	18,51	1	3.000.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				111,027877	3.330.836,30	0,12	0,03	0,03
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	02/09/26	63	TRPTMF292616	19,16	1	2.000.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				110,807281	2.216.145,62	0,08	0,02	0,02
TRPTMKS92644	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	08/09/26	69	TRPTMKS92644	43,00		50.000.000,00	90,413700	10/06/26	50,485433				92,564882	46.282.441,06	1,62	0,41	0,41
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/09/26	84	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				91,027805	40.962.512,08	1,43	0,36	0,36
TRPPSHSE2617	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/10/26	106	TRPPSHSE2617	16,11	1	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	57,511322				101,757897	5.087.894,85	0,18	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								179.000.000,00							171.844.768,39	6,02	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								2.723.650.000,00							2.834.369.986,36	99,23	25,11	25,15	
T.REPO																			
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/07/26	0	TRABTCIM91F5	50,00		7.009.589,04	50,000000	30/06/26		1.158.941,00	81674143	7.009.589,04	50,000000	7.009.589,04	0,70	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNİ A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	64,00		23.741.556,16	64,000000	30/06/26		4.328.500,00	81674143	23.741.556,16	64,000000	23.741.556,16	2,37	0,21	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26		2.413.128,00	81674143	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	9,98	0,89	0,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26		2.414.293,00	81674143	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	9,98	0,89	0,89
TRDNVKA72610	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/26	1	TRDNVKA72610	42,50	2	53.434.931,51	42,500000	04/05/26		44.299.335,00	81448333	53.434.931,51	42,500000	53.374.790,70	5,32	0,47	0,47
TRDNVKA82643	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/26	1	TRDNVKA82643	42,50	2	106.869.863,01	42,500000	04/05/26		93.808.635,00	81448333	106.869.863,01	42,500000	106.749.581,38	10,61	0,95	0,95
TRDNVKA82643	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/26	1	TRDNVKA82643	42,50	2	53.434.931,51	42,500000	04/05/26		46.904.320,00	81448333	53.434.931,51	42,500000	53.374.790,70	5,32	0,47	0,47
TRFYEOT22714	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	30/07/26	29	TRFYEOT22714	42,40	4	52.439.452,05	42,400000	18/06/26		49.019.610,00	81626536	52.439.452,05	42,400000	50.742.688,82	5,06	0,45	0,45

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Haziran-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)	
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/26	42	TRSDVYS82710	42,50	12	5.320.205,48	42,500000	18/06/26		4.901.965,00	81626536	5.320.205,48	42,500000	5.073.901,01	0,51	0,04	0,05	
TRDNVKA82635	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/08/26	43	TRDNVKA82635	42,75	1	97.695.000,00	42,750000	01/06/26		81.227.440,00	81559163	97.695.000,00	42,750000	93.086.114,84	9,28	0,82	0,83	
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	50	TRFKRSN82622	42,50	4	36.494.109,59	42,500000	18/06/26		33.333.335,00	81626536	36.494.109,59	42,500000	34.500.301,24	3,44	0,31	0,31	
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	50	TRSHYBA42715	43,00	1	18.249.452,05	43,000000	22/05/26		15.592.235,00	81519691	18.249.452,05	43,000000	17.255.813,91	1,72	0,15	0,15	
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	50	TRSHYBA42715	43,00	1	110.602.739,73	43,000000	22/05/26		94.498.385,00	81519691	110.602.739,73	43,000000	104.580.690,38	10,42	0,93	0,93	
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	50	TRSHYBA42715	43,00	1	110.602.739,73	43,000000	22/05/26		94.498.385,00	81519691	110.602.739,73	43,000000	104.580.690,38	10,42	0,93	0,93	
TRSHYBA42715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	50	TRSHYBA42715	43,00	1	92.353.287,67	43,000000	22/05/26		78.906.155,00	81519691	92.353.287,67	43,000000	87.324.876,46	8,70	0,77	0,77	
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/26	71	TRSDVYS92719	43,00	8	16.484.383,56	43,000000	18/06/26		14.705.885,00	81626536	16.484.383,56	43,000000	15.220.664,97	1,52	0,14	0,14	
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/09/26	72	TRFCGDFA2611	43,00	2	33.004.109,59	43,000000	18/06/26		29.411.765,00	81626536	33.004.109,59	43,000000	30.441.088,09	3,03	0,27	0,27	
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	76	TRFKRSN92613	43,00	4	17.677.589,04	43,000000	18/06/26		15.686.275,00	81626536	17.677.589,04	43,000000	16.234.732,88	1,62	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.035.655.035,62								1.003.532.966,86		100,00	8,89	8,91
GRUP TOPLAMI								1.035.655.035,62								1.003.532.966,86		100,00	8,89	8,91
MEVDUAT																				
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		395.387.191,31		30/06/26				395.831.324,87	41,000000	395.831.324,87	15,90	3,51	3,51	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		10/07/26	9		42,50		100.000.000,00		22/05/26				105.705.479,45	42,500000	104.633.662,90	4,20	0,93	0,93	
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/07/26	12		42,00		316.849.315,08		13/05/26				339.089.532,76	42,000000	334.594.391,57	13,43	2,96	2,97	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		23/07/26	22		42,00		109.766.627,83		08/06/26				115.450.434,04	42,000000	112.635.829,06	4,52	1,00	1,00	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		24/07/26	23		42,25		220.038.356,16		09/06/26				231.499.943,14	42,250000	225.569.102,99	9,06	2,00	2,00	
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/07/26	27		42,60		171.098.113,81		08/06/26				181.082.743,47	42,600000	175.620.767,19	7,05	1,56	1,56	
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/07/26	27		42,50		100.000.000,00		08/06/26				105.821.917,81	42,500000	102.637.198,38	4,12	0,91	0,91	
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/07/26	30		42,60		200.000.000,00		12/06/26				211.437.808,22	42,600000	204.359.725,15	8,20	1,81	1,81	
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/08/26	33		42,60		255.081.094,87		04/06/26				272.943.760,03	42,600000	262.969.860,71	10,56	2,33	2,33	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,50		105.408.219,18		15/06/26				111.422.263,47	42,500000	107.335.416,98	4,31	0,95	0,95	
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/08/26	34		42,60		109.748.500,66		18/06/26				115.768.732,11	42,600000	111.381.636,02	4,47	0,99	0,99	
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/08/26	35		42,25		133.501.854,82		19/06/26				140.764.904,36	42,250000	135.319.832,10	5,43	1,20	1,20	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		13/08/26	43		42,25		217.414.816,10		29/06/26				228.739.745,39	42,250000	217.906.029,52	8,75	1,93	1,93	
GRUP TOPLAMI								2.434.294.089,82								2.490.794.777,44		100,00	22,08	22,09
GRUP TOPLAMI								2.434.294.089,82								2.490.794.777,44		100,00	22,08	22,09
TPP																				
TPP			18/11/26	140		44,25		60.729.109,59	44,250000	25/05/26			152427	60.729.109,59	44,250000	52.073.715,65	1,58	0,46	0,46	
BPP			01/07/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26			81136	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	3,04	0,89	0,89	
BPP			01/07/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26			81137	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	3,04	0,89	0,89	
BPP			01/07/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26			81138	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	3,04	0,89	0,89	
BPP			01/07/26	0		44,00		24.129.052,05	44,000000	30/06/26			81286	24.129.052,05	44,000000	24.129.052,05	0,73	0,21	0,21	
BPP			01/07/26	0		44,00		100.120.547,95	44,000000	30/06/26			81287	100.120.547,95	44,000000	100.120.547,95	3,04	0,89	0,89	
BPP			01/07/26	0		44,00		16.920.372,60	44,000000	30/06/26			81288	16.920.372,60	44,000000	16.920.372,60	0,51	0,15	0,15	
BPP			01/07/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	30/06/26			81898	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	3,04	0,89	0,89	
BPP			01/07/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	30/06/26			81899	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	3,04	0,89	0,89	
BPP			01/07/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	30/06/2/										

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKBV82652	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				106,118520	2.122.370,41	0,07	0,02	0,02
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	112	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	58,319264				100,631359	10.063.135,93	0,35	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								22.084.140,60	0,77	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								22.084.140,60	0,77	0,20	0,20
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		43,25		536.381.944,45		11/05/26				574.516.496,39	43,250000	568.628.012,12	34,64	4,96	5,05
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		43,50		300.000.000,00		05/06/26				318.591.780,82	43,500000	309.156.164,82	18,83	2,74	2,74
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	44		43,00		214.583.333,33		15/06/26				229.751.141,55	43,000000	218.527.336,03	13,31	1,94	1,94
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/08/26	54		42,50		333.673.880,21		23/06/26				357.762.391,84	42,500000	336.688.542,27	20,51	2,98	2,99
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/26	55		43,75		200.000.000,00		25/05/26				222.054.794,52	43,750000	208.593.523,67	12,71	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								1.584.639.157,99								1.641.593.578,91	100,00	14,47	14,57
GRUP TOPLAMI								1.584.639.157,99								1.641.593.578,91	100,00	14,47	14,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.289.978.766,91	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.289.978.766,91	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.196,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.903.195,00	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.452.001,69	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.268.436.156,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.223.484,67	0,1883 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	157.959,98	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	867.262,80	0,0077 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.190.138,73	0,0106 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	18.303,00	0,0002 %
	23.502.276,88	0,2086 %

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