

**KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Mart-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 | : | 6.449.342.502,37                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.848.173.048,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 19 Haziran 2023                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 2,264379 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 2,183508 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,70     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 12,03    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 63,80    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 4,44     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,18     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 4,16     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,78     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 16,07    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 34,32    |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 31,66    |
| 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                                          | : | 8,39     |
| 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                     | : | 0,23  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,04  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 11,34 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 29,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.358.878.703,93

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 10.905.647.903,23

### 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                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |      |      |      |
| TRM280425T10        | TL          | T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.                     | 28/04/25    | 26               | TRM280425T10 | 0,00               |                   | 215.000.000,00 | 95,962500         | 27/03/25          | 60,055133            |                     | 79853244          |                  | 96,705080       | 207.915.921,90 | 8,67     | 3,22              | 3,22              |  |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 215.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 207.915.921,90 |          |                   |                   |  | 8,67 | 3,22 | 3,22 |
| Özel Sektör         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |      |      |      |
| TRFALTK42517        | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.   | 02/04/25    | 0                | TRFALTK42517 | 0,00               |                   | 30.830.000,00  | 97,319100         | 14/03/25          | 0,000000             |                     | 79797801          |                  | 100,000000      | 30.830.000,00  | 1,29     | 0,48              | 0,48              |  |      |      |      |
| TRFNURL42521        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                        | 10/04/25    | 8                | TRFNURL42521 | 0,00               |                   | 145.000.000,00 | 97,085900         | 19/03/25          | 54,608528            |                     | 79817564          |                  | 99,049530       | 143.621.818,02 | 5,99     | 2,22              | 2,23              |  |      |      |      |
| TRFERTT42517        | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11/04/25    | 9                | TRFERTT42517 | 56,00              |                   | 43.000.000,00  | 84,561000         | 13/12/24          | 60,519515            |                     |                   |                  | 98,839876       | 42.501.146,52  | 1,77     | 0,66              | 0,66              |  |      |      |      |
| TRFTIMG42516        | TL          | TİMUR G.Y.O A.Ş.                             | 18/04/25    | 16               | TRFTIMG42516 | 1,98               | 2                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 18/10/24          | 66,522027            |                     |                   |                  | 110,373885      | 4.414.955,40   | 0,18     | 0,07              | 0,07              |  |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 222.830.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 221.367.919,94 |          |                   |                   |  | 9,23 | 3,43 | 3,44 |
| Bono                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |      |      |      |
| TRFHZRF42516        | TL          | HUZUR FAKTORİN G                             | 22/04/25    | 20               | TRFHZRF42516 | 3,97               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 31/07/24          | 62,478531            |                     |                   |                  | 109,755584      | 5.487.779,22   | 0,23     | 0,09              | 0,09              |  |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.487.779,22   |          |                   |                   |  | 0,23 | 0,09 | 0,09 |
| Özel Sektör         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |      |      |      |

| KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| TRFNURL42547                                   | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                 | 25/04/25    | 23               | TRFNURL42547  | 0,00               |                   | 130.000.000,00 | 95,897400         | 25/03/25          | 56,270895            |                     | 79841286            |                  | 97,226135       | 126.393.976,14 | 5,27     | 1,96              | 1,96              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   | 130.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 126.393.976,14 | 5,27     | 1,96              | 1,96              |
| Bono                                           |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFAKYM52548                                   | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       | 06/05/25    | 34               | TRFAKYM52548  | 5,15               | 1                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 27/03/25          | 58,137925            |                     |                     |                  | 100,756211      | 100.756.210,54 | 4,20     | 1,56              | 1,56              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   | 100.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 100.756.210,54 | 4,20     | 1,56              | 1,56              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTVSK52517                                   | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                                | 07/05/25    | 35               | TRFTVSK52517  | 0,00               |                   | 36.860.000,00  | 90,703800         | 18/03/25          | 67,055193            |                     | 79813579            |                  | 95,198447       | 35.090.147,66  | 1,46     | 0,54              | 0,54              |
| TRFERTT52516                                   | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.          | 09/05/25    | 37               | TRFERTT52516  | 50,00              |                   | 100.000.000,00 | 87,425000         | 24/01/25          | 59,545893            |                     |                     |                  | 95,374772       | 95.374.771,74  | 3,98     | 1,48              | 1,48              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   | 136.860.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 130.464.919,40 | 5,44     | 2,02              | 2,02              |
| Bono                                           |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFBFOK52517                                   | TL          | BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.                          | 14/05/25    | 42               | TRFBFOK52517  | 12,09              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 58,066497            |                     |                     |                  | 106,339243      | 10.633.924,34  | 0,44     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 10.633.924,34  | 0,44     | 0,16              | 0,16              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFKNTR52516                                   | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.      | 16/05/25    | 44               | TRFKNTR52516  | 59,34              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 17/05/24          | 74,159009            |                     |                     |                  | 107,405300      | 10.740.529,96  | 0,45     | 0,17              | 0,17              |
| TRFSUVY62515                                   | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                            | 02/06/25    | 61               | TRFSUVY62515  | 29,17              | 2                 | 65.000.000,00  | 100,000000        | 06/06/24          | 72,645244            |                     |                     |                  | 104,590763      | 67.983.995,84  | 2,84     | 1,05              | 1,05              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   | 75.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 78.724.525,80  | 3,29     | 1,22              | 1,22              |
| Bono                                           |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSRMD62514                                   | TL          | ALNUS YATIRIM AKDENİZ FAKTORİN G                      | 03/06/25    | 62               | TRFSRMD62514  | 58,52              | 4                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 14/06/24          | 69,596367            |                     |                     |                  | 102,817838      | 102.817.838,09 | 4,29     | 1,59              | 1,59              |
| TRFAKDN62515                                   | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                                    | 12/06/25    | 71               | TRFAKDN62515  | 4,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 13/06/24          | 69,573841            |                     |                     |                  | 101,700066      | 10.170.006,64  | 0,42     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   | 110.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 112.987.844,73 | 4,71     | 1,75              | 1,75              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERTT62515                                   | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.          | 13/06/25    | 72               | TRFERTT62515  | 50,00              |                   | 20.000.000,00  | 84,588000         | 31/01/25          | 58,303678            |                     |                     |                  | 91,337338       | 18.267.467,57  | 0,76     | 0,28              | 0,28              |
| TRFERTT62523                                   | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.          | 13/06/25    | 72               | TRFERTT62523  | 50,00              |                   | 57.000.000,00  | 85,983000         | 14/02/25          | 58,917402            |                     |                     |                  | 91,267649       | 52.022.559,93  | 2,17     | 0,80              | 0,81              |
| TRFALVS62514                                   | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    | 18/06/25    | 77               | TRFALVS62514  | 51,00              |                   | 30.000.000,00  | 84,527000         | 07/02/25          | 59,738503            |                     |                     |                  | 90,591809       | 27.177.542,69  | 1,13     | 0,42              | 0,42              |
| TRFTVSK62516                                   | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                                | 20/06/25    | 79               | TRFTVSK62516  | 51,00              |                   | 100.000.000,00 | 83,638000         | 31/01/25          | 59,332657            |                     |                     |                  | 90,409378       | 90.409.378,15  | 3,77     | 1,40              | 1,40              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   | 207.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 187.876.948,34 | 7,83     | 2,90              | 2,91              |
| Bono                                           |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERCY62537                                   | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                        | 25/06/25    | 84               | TRFERCY62537  | 12,70              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 27/03/25          | 62,389688            |                     |                     |                  | 100,800163      | 10.080.016,31  | 0,42     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 10.080.016,31  | 0,42     | 0,16              | 0,16              |
| Özel Sektör                                    |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTTRYK62512                                  | TL          | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 26/06/25    | 85               | TRFTTRYK62512 | 4,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 21/08/24          | 61,067348            |                     |                     |                  | 100,823048      | 10.082.304,76  | 0,42     | 0,16              | 0,16              |
| TRFTERA72514                                   | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                     | 02/07/25    | 91               | TRFTERA72514  | 0,00               | 4                 | 80.870.000,00  | 110,639700        | 24/03/25          | 60,880721            |                     | 79829577            |                  | 113,472286      | 91.765.037,93  | 3,83     | 1,42              | 1,42              |
| TRFINFM72518                                   | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                     | 04/07/25    | 93               | TRFINFM72518  | 4,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 05/07/24          | 62,909796            |                     |                     |                  | 112,636793      | 33.791.037,86  | 1,41     | 0,52              | 0,52              |
| TRFAZEV72513                                   | TL          | ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ                        | 11/07/25    | 100              | TRFAZEV72513  | 26,43              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 10/01/25          | 60,051553            |                     |                     |                  | 111,144640      | 16.671.696,01  | 0,70     | 0,26              | 0,26              |
| TRFERTT72514                                   | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.          | 11/07/25    | 100              | TRFERTT72514  | 47,00              |                   | 83.000.000,00  | 86,040000         | 07/03/25          | 54,582930            |                     |                     |                  | 88,751341       | 73.663.612,72  | 3,07     | 1,14              | 1,14              |
| TRSKORT72523                                   | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 24/07/25    | 113              | TRSKORT72523  | 73,47              | 4                 | 18.000.000,00  | 100,000000        | 13/06/24          | 63,913774            |                     |                     |                  | 102,627510      | 18.472.951,80  | 0,77     | 0,29              | 0,29              |
| TRFERTT82513                                   | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.          | 01/08/25    | 121              | TRFERTT82513  | 50,00              |                   | 45.000.000,00  | 85,180000         | 27/03/25          | 58,834051            |                     |                     |                  | 85,779955       | 38.600.979,93  | 1,61     | 0,60              | 0,60              |
| TRFAKCK82511                                   | TL          | Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 08/08/25    | 128              | TRFAKCK82511  | 0,00               | 2                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 07/02/25          | 60,584925            |                     |                     |                  | 107,258825      | 6.435.529,50   | 0,27     | 0,10              | 0,10              |
| TRFALVS82512                                   | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    | 08/08/25    | 128              | TRFALVS82512  | 52,00              |                   | 60.000.000,00  | 84,070000         | 28/03/25          | 60,994916            |                     |                     |                  | 84,620208       | 50.772.125,06  | 2,12     | 0,79              | 0,79              |
| TRFSRMD82512                                   | TL          | ALNUS YATIRIM                                         | 15/08/25    | 135              | TRFSRMD82512  | 0,00               | 4                 | 38.700.000,00  | 105,094800        | 24/03/25          | 58,567966            |                     | 79829577            |                  | 106,238212      | 41.114.187,96  | 1,72     | 0,64              | 0,64              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                       |             |                  |               |                    |                   | 386.570.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 381.369.463,53 | 15,92    | 5,92              | 5,92              |

| KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| Bono                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFEMIR82511                                   | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş                  | 18/08/25    | 138              | TRFEMIR82511 | 35,54              | 4                 | 4.500.000,00     | 100,000000        | 19/08/24          | 58,253215            |                     |                   |                  | 105,689426      | 4.756.024,17     | 0,20     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 4.500.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.756.024,17     | 0,20     | 0,07              | 0,07              |
| Özel Sektör                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFKRSN82515                                   | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  | 22/08/25    | 142              | TRFKRSN82515 | 0,00               | 4                 | 104.430.000,00   | 102,260500        | 24/03/25          | 65,743638            |                     | 79829577          |                  | 105,759971      | 110.445.137,44   | 4,61     | 1,71              | 1,71              |
| TRFSUVY92512                                   | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.               | 09/09/25    | 160              | TRFSUVY92512 | 3,82               | 4                 | 9.000.000,00     | 100,000000        | 10/09/24          | 59,089254            |                     |                   |                  | 102,981990      | 9.268.379,14     | 0,39     | 0,14              | 0,14              |
| TRFTERA92512                                   | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER             | 10/09/25    | 161              | TRFTERA92512 | 0,00               | 4                 | 160.000.000,00   | 102,999200        | 19/03/25          | 61,408422            |                     | 79817564          |                  | 102,157806      | 163.452.489,34   | 6,82     | 2,53              | 2,53              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 273.430.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 283.166.005,92   | 11,82    | 4,38              | 4,38              |
| Bono                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFSRMDE2518                                   | TL          | ALNUS YATIRIM                            | 24/10/25    | 205              | TRFSRMDE2518 | 13,21              | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 25/10/24          | 61,382120            |                     |                   |                  | 109,557294      | 16.433.594,14    | 0,69     | 0,25              | 0,25              |
| TRFSRMDK2510                                   | TL          | ALNUS YATIRIM                            | 05/11/25    | 217              | TRFSRMDK2510 | 3,82               | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 06/11/24          | 60,748137            |                     |                   |                  | 107,684283      | 21.536.856,50    | 0,90     | 0,33              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 35.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.970.450,64    | 1,59     | 0,58              | 0,58              |
| Özel Sektör                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFBORL32611                                   | TL          | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş                    | 25/03/26    | 357              | TRFBORL32611 | 0,00               | 4                 | 90.000.000,00    | 100,000000        | 26/03/25          | 61,722934            |                     |                   |                  | 100,926181      | 90.833.562,70    | 3,79     | 1,41              | 1,41              |
| TRSKORT42518                                   | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş   | 10/04/25    | 8                | TRSKORT42518 | 52,85              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 14/03/24          | 60,307473            |                     |                   |                  | 116,180844      | 11.618.084,36    | 0,48     | 0,18              | 0,18              |
| TRSAREN62511                                   | TL          | ARENA FAKTORİN G A.Ş.                    | 03/06/25    | 62               | TRSAREN62511 | 0,00               | 4                 | 40.000.000,00    | 102,770900        | 24/03/25          | 70,573650            |                     | 79829577          |                  | 103,215185      | 41.286.074,09    | 1,72     | 0,64              | 0,64              |
| TRSISKM62511                                   | TL          | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 10/06/25    | 69               | TRSISKM62511 | 0,00               | 4                 | 60.000.000,00    | 100,814000        | 24/03/25          | 56,058165            |                     | 79829577          |                  | 102,946004      | 61.767.602,40    | 2,58     | 0,96              | 0,96              |
| TRSZORN72516                                   | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 11/07/25    | 100              | TRSZORN72516 | 68,10              | 4                 | 6.120.000,00     | 100,000000        | 13/06/24          | 67,559761            |                     |                   |                  | 102,795874      | 6.291.107,50     | 0,26     | 0,10              | 0,10              |
| TRSZORN92514                                   | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 04/09/25    | 155              | TRSZORN92514 | 26,75              | 3                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 01/08/24          | 51,558876            |                     |                   |                  | 108,375221      | 10.837.522,08    | 0,45     | 0,17              | 0,17              |
| TRSZORNA2514                                   | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 04/12/25    | 246              | TRSZORNA2514 | 0,00               | 4                 | 25.000.000,00    | 102,320100        | 27/12/24          | 60,726998            |                     | 79496947          |                  | 106,699350      | 26.674.837,62    | 1,11     | 0,41              | 0,41              |
| TRSKORT12610                                   | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş   | 29/01/26    | 302              | TRSKORT12610 | 10,22              | 4                 | 6.590.000,00     | 100,000000        | 23/01/25          | 58,297793            |                     |                   |                  | 109,070912      | 7.187.773,13     | 0,30     | 0,11              | 0,11              |
| TRSZORN32619                                   | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 27/03/26    | 359              | TRSZORN32619 | 9,24               | 4                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 19/02/25          | 46,868003            |                     |                   |                  | 104,522084      | 31.356.625,20    | 1,31     | 0,49              | 0,49              |
| TRSZORN42618                                   | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 22/04/26    | 385              | TRSZORN42618 | 22,01              | 12                | 40.000.000,00    | 100,000000        | 27/03/25          | 56,101051            |                     |                   |                  | 100,734741      | 40.293.896,37    | 1,68     | 0,62              | 0,62              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 317.710.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 328.147.085,45   | 13,68    | 5,09              | 5,09              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRPTMTB42521                                   | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ | 29/04/25    | 27               | TRPTMTB42521 | 43,50              |                   | 30.000.000,00    | 95,341300         | 19/03/25          | 52,914622            |                     |                   |                  | 96,907151       | 29.072.145,32    | 1,21     | 0,45              | 0,45              |
| TRPPYSV52515                                   | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                 | 23/05/25    | 51               | TRPPYSV52515 | 13,97              | 1                 | 11.000.000,00    | 100,000000        | 12/02/25          | 61,170481            |                     |                   |                  | 106,617224      | 11.727.894,59    | 0,49     | 0,18              | 0,18              |
| TRPPYSV62514                                   | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                 | 25/06/25    | 84               | TRPPYSV62514 | 18,58              | 1                 | 14.000.000,00    | 100,000000        | 12/02/25          | 59,629855            |                     |                   |                  | 106,479836      | 14.907.177,08    | 0,62     | 0,23              | 0,23              |
| TRPPYSV72513                                   | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                 | 25/07/25    | 114              | TRPPYSV72513 | 22,78              | 1                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 12/02/25          | 58,336220            |                     |                   |                  | 106,363585      | 15.954.537,80    | 0,67     | 0,25              | 0,25              |
| TRPPYSV82512                                   | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                 | 25/08/25    | 145              | TRPPYSV82512 | 21,35              | 1                 | 17.000.000,00    | 100,000000        | 19/03/25          | 55,927067            |                     |                   |                  | 101,718449      | 17.292.136,32    | 0,72     | 0,27              | 0,27              |
| TRPPYSV92511                                   | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                 | 15/09/25    | 166              | TRPPYSV92511 | 24,16              | 1                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 19/03/25          | 55,086506            |                     |                   |                  | 101,697362      | 15.254.604,32    | 0,64     | 0,24              | 0,24              |
| TRPPYSVE2512                                   | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                 | 24/10/25    | 205              | TRPPYSVE2512 | 29,40              | 1                 | 18.000.000,00    | 100,000000        | 19/03/25          | 53,658690            |                     |                   |                  | 101,661290      | 18.299.032,18    | 0,76     | 0,28              | 0,28              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 120.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 122.507.527,61   | 5,11     | 1,90              | 1,90              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.358.900.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.350.606.543,98 | 98,05    | 36,41             | 36,43             |
| T.REPO                                         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFBORL12613                                   | TL          | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş                    | 02/04/25    | 0                | TRFBORL12613 | 48,12              | 4                 | 98.243.357,81    | 48,120000         | 28/03/25          |                      | 81.649.300,00       | 79857174          | 98.243.357,81    | 48,120000       | 98.243.357,81    | 8,75     | 1,52              | 1,52              |
| TRT061228T16                                   | TL          | HAZİNE                                   | 02/04/25    | 0                | TRT061228T16 | 45,98              | 4                 | 40.251.945,21    | 45,980000         | 28/03/25          |                      | 43.237.960,00       | 79857174          | 40.251.945,21    | 45,980000       | 40.251.945,21    | 3,59     | 0,62              | 0,62              |
| TRT061228T16                                   | TL          | HAZİNE                                   | 02/04/25    | 0                | TRT061228T16 | 45,98              | 4                 | 100.629.863,01   | 45,980000         | 28/03/25          |                      | 108.094.900,00      | 79857174          | 100.629.863,01   | 45,980000       | 100.629.863,01   | 8,96     | 1,56              | 1,56              |
| TRT061228T16                                   | TL          | HAZİNE                                   | 02/04/25    | 0                | TRT061228T16 | 45,98              | 4                 | 10.062.986,30    | 45,980000         | 28/03/25          |                      | 10.809.490,00       | 79857174          | 10.062.986,30    | 45,980000       | 10.062.986,30    | 0,90     | 0,16              | 0,16              |
| TRT061228T16                                   | TL          | HAZİNE                                   | 02/04/25    | 0                | TRT061228T16 | 45,98              | 4                 | 15.094.479,45    | 45,980000         | 28/03/25          |                      | 16.214.235,00       | 79857174          | 15.094.479,45    | 45,980000       | 15.094.479,45    | 1,34     | 0,23              | 0,23              |
| TRT061228T16                                   | TL          | HAZİNE                                   | 02/04/25    | 0                | TRT061228T16 | 45,98              | 4                 | 50.314.931,51    | 45,980000         | 28/03/25          |                      | 54.047.450,00       | 79857174          | 50.314.931,51    | 45,980000       | 50.314.931,51    | 4,48     | 0,78              | 0,78              |
| TRT061228T16                                   | TL          | HAZİNE                                   | 02/04/25    | 0                | TRT061228T16 | 45,98              | 4                 | 25.157.465,75    | 45,980000         | 28/03/25          |                      | 27.023.725,00       | 79857174          | 25.157.465,75    | 45,980000       | 25.157.465,75    | 2,24     | 0,39              | 0,39              |
| TRT070727T13                                   | TL          | HAZİNE                                   | 02/04/25    | 0                | TRT070727T13 | 45,99              | 2                 | 49.308.700,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 5.925.575,00        | 79857174          | 49.308.700,00    | 45,990000       | 49.308.700,00    | 4,39     | 0,76              | 0,76              |
| TRT080530T19                                   | TL          | HAZİNE                                   | 02/04/25    | 0                | TRT080530T19 | 45,99              |                   | 7.044.100,00     | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 1.290.325,00        | 79857174          | 7.044.100,00     | 45,990000       | 7.044.100,00     | 0,63     | 0,11              | 0,11              |
| TRT080530T19                                   | TL          | HAZİNE                                   | 02/04/25    | 0                | TRT080530T19 | 45,99              |                   | 93.585.900,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 17.142.825,00       | 79857174          | 93.585.900,00    | 45,990000       | 93.585.900,00    | 8,34     | 1,45              | 1,45              |

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
Mart-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) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRT120128T11                   | TL          | HAZİNE                                  | 02/04/25    | 0                | TRT120128T11 | 45,99              | 2                 | 100.630.000,00   | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 11.988.415,00       | 79857174          | 100.630.000,00   | 45,990000       | 100.630.000,00   | 8,96     | 1,56              | 1,56              |
| TRT120128T11                   | TL          | HAZİNE                                  | 02/04/25    | 0                | TRT120128T11 | 45,99              | 2                 | 100.630.000,00   | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 11.988.415,00       | 79857174          | 100.630.000,00   | 45,990000       | 100.630.000,00   | 8,96     | 1,56              | 1,56              |
| TRT120128T11                   | TL          | HAZİNE                                  | 02/04/25    | 0                | TRT120128T11 | 45,99              | 2                 | 51.321.300,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 6.114.090,00        | 79857174          | 51.321.300,00    | 45,990000       | 51.321.300,00    | 4,57     | 0,79              | 0,80              |
| TRT190728T34                   | TL          | HAZİNE                                  | 02/04/25    | 0                | TRT190728T34 | 45,98              | 2                 | 161.007.780,82   | 45,980000         | 28/03/25          |                      | 87.692.485,00       | 79857174          | 161.007.780,82   | 45,980000       | 161.007.780,82   | 14,36    | 2,49              | 2,50              |
| TRT280628T18                   | TL          | HAZİNE                                  | 02/04/25    | 0                | TRT280628T18 | 45,99              | 2                 | 76.478.800,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 9.983.425,00        | 79857174          | 76.478.800,00    | 45,990000       | 76.478.800,00    | 6,81     | 1,18              | 1,19              |
| TRDNVKA82536                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | 08/04/25    | 6                | TRDNVKA82536 | 44,50              | 1                 | 78.200.342,47    | 44,500000         | 04/03/25          |                      | 74.668.595,00       | 79762149          | 78.200.342,47    | 44,500000       | 77.642.171,56    | 6,92     | 1,20              | 1,20              |
| TRDNVKA52513                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | 18/04/25    | 16               | TRDNVKA52513 | 43,25              | 1                 | 20.239.397,26    | 43,250000         | 17/03/25          |                      | 16.773.110,00       | 79813579          | 20.239.397,26    | 43,250000       | 19.866.259,00    | 1,77     | 0,31              | 0,31              |
| TRDNVKA42530                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | 28/04/25    | 26               | TRDNVKA42530 | 47,00              | 1                 | 46.796.301,37    | 47,000000         | 28/03/25          |                      | 37.796.850,00       | 79857174          | 46.796.301,37    | 47,000000       | 45.284.991,49    | 4,03     | 0,70              | 0,70              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.124.997.650,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.122.555.031,91 | 100,00   | 17,37             | 17,40             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.124.997.650,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.122.555.031,91 | 100,00   | 17,37             | 17,40             |
| MEVDUAT                        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                 | TL          |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 37,50              |                   | 46.862,97        |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 47.103,70        | 37,500000       | 47.103,70        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TURKLAND BANK A.Ş.             | TL          |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 45,50              |                   | 252.188.510,29   |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 253.760.370,18   | 45,500000       | 253.760.370,18   | 16,17    | 3,93              | 3,93              |
| TURKLAND BANK A.Ş.             | TL          |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 45,00              |                   | 252.398.182,61   |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 253.954.061,82   | 45,000000       | 253.954.061,82   | 16,20    | 3,93              | 3,94              |
| TURKLAND BANK A.Ş.             | TL          |                                         | 24/04/25    | 22               |              | 42,50              |                   | 150.000.000,00   |                   | 19/03/25          |                      |                     |                   | 156.287.671,23   | 42,500000       | 152.414.573,05   | 9,71     | 2,36              | 2,36              |
| TURKLAND BANK A.Ş.             | TL          |                                         | 25/04/25    | 23               |              | 46,00              |                   | 150.000.000,00   |                   | 24/03/25          |                      |                     |                   | 156.049.315,07   | 46,000000       | 151.677.266,22   | 9,67     | 2,35              | 2,35              |
| AKBANK T.A.Ş.                  | TL          |                                         | 28/04/25    | 26               |              | 47,00              |                   | 250.000.000,00   |                   | 25/03/25          |                      |                     |                   | 260.945.205,48   | 47,000000       | 252.533.309,66   | 16,09    | 3,91              | 3,92              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.           | TL          |                                         | 30/04/25    | 28               |              | 47,00              |                   | 250.000.000,00   |                   | 26/03/25          |                      |                     |                   | 261.267.123,29   | 47,000000       | 252.213.866,27   | 16,07    | 3,90              | 3,91              |
| AKBANK T.A.Ş.                  | TL          |                                         | 02/05/25    | 30               |              | 47,00              |                   | 250.000.000,00   |                   | 25/03/25          |                      |                     |                   | 262.232.876,71   | 47,000000       | 252.527.003,63   | 16,09    | 3,91              | 3,92              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.554.633.555,87 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.569.127.554,53 | 100,00   | 24,29             | 24,33             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.554.633.555,87 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.569.127.554,53 | 100,00   | 24,29             | 24,33             |
| TPP                            |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                            |             |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 46,00              |                   | 452.835,62       | 46,000000         | 28/03/25          |                      |                     | 92209             | 452.835,62       | 46,000000       | 452.835,62       | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| TPP                            |             |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 55,35              |                   | 28.280.777,67    | 55,350000         | 24/03/25          |                      |                     |                   | 28.280.777,67    | 55,350000       | 28.280.777,67    | 2,06     | 0,44              | 0,44              |
| TPP                            |             |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 55,00              |                   | 56.354.027,40    | 55,000000         | 24/03/25          |                      |                     |                   | 56.354.027,40    | 55,000000       | 56.354.027,40    | 4,11     | 0,87              | 0,87              |
| TPP                            |             |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 60,29              |                   | 304.467.272,39   | 60,290000         | 25/03/25          |                      |                     |                   | 304.467.272,39   | 60,290000       | 304.467.272,39   | 22,19    | 4,67              | 4,72              |
| TPP                            |             |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 48,00              |                   | 130.854.794,52   | 48,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 130.854.794,52   | 48,000000       | 130.854.794,52   | 9,54     | 2,03              | 2,03              |
| TPP                            |             |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 47,00              |                   | 171.094.520,55   | 47,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 171.094.520,55   | 47,000000       | 171.094.520,55   | 12,47    | 2,65              | 2,65              |
| TPP                            |             |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 55,00              |                   | 61.459.589,04    | 55,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 61.459.589,04    | 55,000000       | 61.459.589,04    | 4,48     | 0,95              | 0,95              |
| TPP                            |             |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 51,00              |                   | 76.833.054,79    | 51,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 76.833.054,79    | 51,000000       | 76.833.054,79    | 5,60     | 1,19              | 1,19              |
| TPP                            |             |                                         | 04/04/25    | 2                |              | 48,00              |                   | 129.851.616,44   | 48,000000         | 24/03/25          |                      |                     | 84207             | 129.851.616,44   | 48,000000       | 129.512.977,90   | 9,44     | 2,01              | 2,01              |
| TPP                            |             |                                         | 04/04/25    | 2                |              | 48,00              |                   | 101.315.068,49   | 48,000000         | 25/03/25          |                      |                     | 86405             | 101.315.068,49   | 48,000000       | 101.050.678,49   | 7,37     | 1,56              | 1,57              |
| TPP                            |             |                                         | 09/04/25    | 7                |              | 48,00              |                   | 74.025.479,45    | 48,000000         | 24/03/25          |                      |                     | 84745             | 74.025.479,45    | 48,000000       | 73.354.171,98    | 5,35     | 1,13              | 1,14              |
| TPP                            |             |                                         | 11/04/25    | 9                |              | 48,00              |                   | 35.828.493,15    | 48,000000         | 24/03/25          |                      |                     | 84835             | 35.828.493,15    | 48,000000       | 35.411.823,73    | 2,58     | 0,55              | 0,55              |
| TPP                            |             |                                         | 14/04/25    | 12               |              | 49,00              |                   | 102.819.178,08   | 49,000000         | 24/03/25          |                      |                     | 84753             | 102.819.178,08   | 49,000000       | 101.198.628,38   | 7,38     | 1,57              | 1,57              |
| TPP                            |             |                                         | 21/04/25    | 19               |              | 47,00              |                   | 103.991.780,82   | 47,000000         | 21/03/25          |                      |                     | 83267             | 103.991.780,82   | 47,000000       | 101.526.698,55   | 7,40     | 1,57              | 1,57              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.377.628.488,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.371.851.851,01 | 100,00   | 21,20             | 21,27             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.377.628.488,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.371.851.851,01 | 100,00   | 21,20             | 21,27             |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRDDGERE2514                   | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 16/10/25    | 197              | TRDDGERE2514 | 0,00               | 4                 | 25.000.000,00    | 100,527900        | 21/10/24          | 54,473502            |                     | 79231717          |                  | 112,832414      | 28.208.103,57    | 1,18     | 0,44              | 0,44              |
| TRDKLVKK2516                   | TL          | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.   | 07/11/25    | 219              | TRDKLVKK2516 | 0,00               | 3                 | 16.750.000,00    | 104,088400        | 05/03/25          | 46,853431            |                     | 79762149          |                  | 110,206021      | 18.459.508,54    | 0,77     | 0,29              | 0,29              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 41.750.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.667.612,11    | 1,95     | 0,73              | 0,73              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 41.750.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.667.612,11    | 1,95     | 0,73              | 0,73              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.460.808.593,54 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.460.808.593,54 | 100,18 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 0,00             | 0,00 %   |
| C-)JALACAKLAR         | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.466.091,17   | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.449.342.502,37 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 419.572,83    | 0,0065 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 10.615.843,83 | 0,1646 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 207.582,45    | 0,0032 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 335.400,22    | 0,0052 % |

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                             | TUTAR         | ORAN%    |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri               | 443,70        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 6.795,90      | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                     | 5.178,00      | 0,0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                               | 57.071,63     | 0,0009 % |
|                                                      | 11.647.888,56 | 0,1806 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar**