

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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	:	5.835.019.109,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.481.068.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,351817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,264379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
f-)Finansman Bonusu	:	23,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,87
l-) Katilim 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	:	7,05
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.791.212.613,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.649.305.845,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFNURL52520	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/25	4	TRFNURL52520	0,00		35.000.000,00	96,002100	04/04/25	55,956519		79880896		99,514163	34.829.956,91	1,44	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											34.829.956,91	1,44	0,60	0,60
Bono																						
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	5,15	1	100.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925				104,623911	104.623.911,19	4,34	1,79	1,79			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											104.623.911,19	4,34	1,79	1,79
Özel Sektör																						
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	5	TRFTVSK52517	0,00		36.860.000,00	90,703800	18/03/25	67,055193		79813579		99,299514	36.601.800,91	1,52	0,63	0,63			
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	50,00		100.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	99.108.075,44	4,11	1,70	1,70			
TRFNURL52538	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/05/25	11	TRFNURL52538	0,00		145.000.000,00	95,882300	10/04/25	55,644701		79904646		98,675571	143.079.578,57	5,93	2,45	2,45			
GRUP TOPLAMI								281.860.000,00											278.789.454,92	11,56	4,78	4,78
Bono																						
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	12	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				110,417158	11.041.715,83	0,46	0,19	0,19			

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									11.041.715,83	0,46	0,19	0,19
Özel Sektör																				
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	14	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				112,416352	11.241.635,17	0,47	0,19	0,19	
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	19	TRFNURL52546	0,00		130.000.000,00	96,594100	25/04/25	55,644701		79963992		97,723382	127.040.395,98	5,26	2,17	2,18	
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	31	TRFSUVY62515	29,17	2	65.000.000,00	100,000000	06/06/24	72,645244				109,391982	71.104.788,28	2,95	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00								209.386.819,43	8,68	3,58	3,59	
Bono																				
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	32	TRFSRMD62514	58,52	4	100.000.000,00	100,000000	14/06/24	70,418190				107,867802	107.867.801,71	4,47	1,85	1,85	
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	41	TRFAKDN62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/06/24	70,395677				106,788656	10.678.865,63	0,44	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								118.546.667,34	4,91	2,03	2,03	
Özel Sektör																				
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62515	50,00		20.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				94,851646	18.970.329,14	0,79	0,32	0,33	
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62523	50,00		57.000.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				94,809423	54.041.371,13	2,24	0,92	0,93	
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	47	TRFALVS62514	51,00		30.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				94,147226	28.244.167,90	1,17	0,48	0,48	
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	49	TRFTVSK62516	51,00		100.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				93,937992	93.937.992,25	3,89	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00								195.193.860,42	8,09	3,33	3,35	
Bono																				
TRFERCY62537	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFERCY62537	12,70	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	62,706183				104,867836	10.486.783,56	0,43	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.486.783,56	0,43	0,18	0,18	
Özel Sektör																				
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFTRYK62512	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/08/24	63,671810				105,100909	10.510.090,90	0,44	0,18	0,18	
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	61	TRFTERA72514	0,00	4	80.870.000,00	110,639700	24/03/25	61,909040		79829577		104,630459	84.614.651,87	3,51	1,45	1,45	
TRFINFM72518	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	63	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	64,226551				103,878857	31.163.657,13	1,29	0,53	0,53	
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	17.328.791,13	0,72	0,30	0,30	
TRFERTT72514	TL	ALETLERİ Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	70	TRFERTT72514	47,00		83.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				91,986151	76.348.505,06	3,16	1,31	1,31	
GRUP TOPLAMI								218.870.000,00								219.965.696,09	9,12	3,77	3,77	
Bono																				
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	77	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				101,927170	6.115.630,22	0,25	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.115.630,22	0,25	0,10	0,10	
Özel Sektör																				
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	91	TRFERTT82513	50,00		45.000.000,00	85,180000	27/03/25	58,566214				89,142430	40.114.093,30	1,66	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								40.114.093,30	1,66	0,69	0,69	
Bono																				
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	01/08/25	91	TRFTRLC82514	17,38	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518008				103,746419	10.374.641,87	0,43	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.374.641,87	0,43	0,18	0,18	
Özel Sektör																				
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	98	TRFAKCK82511	0,00	2	6.000.000,00	100,000000	07/02/25	63,541356				111,985969	6.719.158,12	0,28	0,12	0,12	
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	98	TRFALVS82512	52,00		60.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				87,997909	52.798.745,17	2,19	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								59.517.903,29	2,47	1,02	1,02	
Bono																				
TRFALTk82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	98	TRFALTk82513	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	02/04/25	64,341154				104,167580	15.625.137,01	0,65	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.625.137,01	0,65	0,27	0,27	
Özel Sektör																				

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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)
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	105	TRFSRMD82512	0,00	4	38.700.000,00	105,094800	24/03/25	58,567966		79829577		110,340975	42.701.957,30	1,77	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								38.700.000,00								42.701.957,30	1,77	0,73	0,73
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	108	TRFEMIR82511	35,54	4	4.500.000,00	100,000000	19/08/24	61,314556				110,180231	4.958.110,42	0,21	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.958.110,42	0,21	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	112	TRFKRSN82515	0,00	4	125.000.000,00	103,499600	29/04/25	65,743638		79983838		110,244575	137.805.719,15	5,71	2,36	2,36
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		50.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	42.479.941,71	1,76	0,73	0,73
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	130	TRFSUVY92512	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/09/24	63,015235				107,360083	9.662.407,43	0,40	0,17	0,17
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	131	TRFTERA92512	0,00	4	160.000.000,00	102,999200	19/03/25	65,787379		79817564		106,531032	170.449.650,65	7,04	2,91	2,92
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	133	TRFALVS92511	53,00		7.930.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				83,832024	6.647.879,53	0,28	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								351.930.000,00								367.045.598,47	15,19	6,28	6,29
Bono																			
TRFDRTL92515	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	138	TRFDRTL92515	17,76	3	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	67,038432				100,988795	10.098.879,53	0,42	0,17	0,17
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	175	TRFSRMD2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,116317				101,341618	15.201.242,71	0,63	0,26	0,26
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	178	TRFAKDNE2514	48,07	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				100,556738	5.027.836,90	0,21	0,09	0,09
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	30.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	30.082.102,96	1,25	0,51	0,52
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	187	TRFSRMDK2510	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	64,017830				112,339730	22.467.945,91	0,93	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								82.878.008,01	3,44	1,41	1,43
Özel Sektör																			
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	327	TRFBORL32611	0,00	4	140.000.000,00	101,475700	25/04/25	64,795398		79963992		105,194175	147.271.845,33	6,10	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								147.271.845,33	6,10	2,52	2,52
Bono																			
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	353	TRFBORL42610	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	66,366327				101,545866	50.772.932,78	2,10	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.772.932,78	2,10	0,87	0,87
Özel Sektör																			
TRSAREN62511	TL	ARENA FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRSAREN62511	0,00	4	50.000.000,00	103,691400	29/04/25	70,573650		79983838		107,846201	53.923.100,59	2,23	0,92	0,92
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	39	TRSISKM62511	0,00	4	60.000.000,00	100,814000	24/03/25	65,432896		79829577		107,416247	64.449.748,00	2,67	1,10	1,10
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				107,250813	6.563.749,76	0,27	0,11	0,11
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	83	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	65,515438				107,073977	19.273.315,86	0,80	0,33	0,33
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	125	TRSZORN92514	26,75	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	51,558876				112,143034	11.214.303,36	0,46	0,19	0,19
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	216	TRSZORNA2514	0,00	4	25.000.000,00	102,320100	27/12/24	60,726998		79496947		110,943173	27.735.793,33	1,15	0,47	0,48
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	272	TRSKORT12610	10,22	4	6.590.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				100,705707	6.636.506,07	0,28	0,11	0,11
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	329	TRSZORN32619	9,24	4	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003				107,876812	32.363.043,58	1,34	0,55	0,55
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	355	TRSZORN42618	22,01	12	40.000.000,00	100,000000	27/03/25	56,101051				100,437590	40.175.035,92	1,66	0,69	0,69
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	377	TRSKORT52616	24,17	12	12.000.000,00	100,000000	10/04/25	59,171716				102,841229	12.340.947,53	0,51	0,21	0,21
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	724	TRSDVYS42714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	66,810383				100,562329	10.056.232,86	0,42	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								267.710.000,00								284.731.776,86	11,79	4,85	4,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	21	TRPPYSV52515	13,97	1	11.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				110,882889	12.197.117,80	0,51	0,21	0,21

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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)
TRPPYSV62514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/06/25	54	TRPPYSV62514	18,58	1	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,629855				110,652616	15.491.366,25	0,64	0,26	0,27
TRPPYSV72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/07/25	84	TRPPYSV72513	22,78	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				110,457911	16.568.686,68	0,69	0,28	0,28
TRPTMTR82515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	15/08/25	105	TRPTMTR82515	15,39	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,955492				100,267924	1.002.679,24	0,04	0,02	0,02
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/08/25	115	TRPPYSV82512	21,35	1	17.000.000,00	100,000000	19/03/25	55,927067				105,500931	17.935.158,24	0,74	0,31	0,31
TRPPYSV92511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/25	136	TRPPYSV92511	24,16	1	15.000.000,00	100,000000	19/03/25	55,086506				105,432209	15.814.831,33	0,66	0,27	0,27
TRPTMTR92514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	15/09/25	136	TRPTMTR92514	20,23	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,790172				100,267366	1.002.673,66	0,04	0,02	0,02
TRPPYSVE2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	24/10/25	175	TRPPYSVE2512	29,40	1	18.000.000,00	100,000000	19/03/25	53,658690				105,314720	18.956.649,64	0,79	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								92.000.000,00						98.969.162,84		4,11	1,69	1,70	
GRUP TOPLAMI								2.344.570.000,00						2.393.941.663,39		99,20	40,94	41,02	
T.REPO																			
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	02/05/25	0	TRFBORL12613	51,03	4	85.939.631,29	51,030000	30/04/25		81.823.565,00	79987824	85.939.631,29	51,030000	85.939.631,29	15,60	1,47	1,47
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	76.204.013,15	48,990000	30/04/25		19.264.845,00	79987824	76.204.013,15	48,990000	76.204.013,15	13,83	1,30	1,31
TRT230233T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		169.453.660,82	48,990000	30/04/25		42.838.935,00	79987824	169.453.660,82	48,990000	169.453.660,82	30,76	2,90	2,90
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/05/25	10	TRDNVKA82536	47,50	1	78.318.493,15	47,500000	08/04/25		71.889.080,00	79900797	78.318.493,15	47,500000	77.327.507,43	14,04	1,32	1,33
TRDNVKA82514	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	14	TRDNVKA82514	47,50	1	52.082.191,78	47,500000	14/04/25		49.640.955,00	79924657	52.082.191,78	47,500000	51.160.771,07	9,29	0,88	0,88
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/25	20	TRDNVKA82536	49,50	1	20.922.191,78	49,500000	18/04/25		18.968.680,00	79940297	20.922.191,78	49,500000	20.374.698,40	3,70	0,35	0,35
TRDNVKA82510	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/05/25	28	TRDNVKA82510	50,00	1	52.191.780,82	50,000000	28/04/25		45.735.920,00	79979825	52.191.780,82	50,000000	50.268.857,90	9,13	0,86	0,86
TRDNVKA82528	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/05/25	28	TRDNVKA82528	50,00	1	20.876.712,33	50,000000	28/04/25		18.484.295,00	79979825	20.876.712,33	50,000000	20.107.543,16	3,65	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								555.988.675,12						550.836.683,22		100,00	9,42	9,44	
GRUP TOPLAMI								555.988.675,12						550.836.683,22		100,00	9,42	9,44	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/25	0		47,00		250.000.000,00		25/03/25				262.232.876,71	47,000000	262.232.876,71	13,94	4,48	4,49
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		48,00		233.078.694,47		30/04/25				233.691.723,37	48,000000	233.691.723,37	12,42	4,00	4,00
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		48,00		232.939.047,52		30/04/25				233.551.709,12	48,000000	233.551.709,12	12,42	3,99	4,00
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		48,00		227.358.241,06		30/04/25				227.956.224,38	48,000000	227.956.224,38	12,12	3,90	3,91
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,99		506.006.655,67		30/04/25				507.364.971,62	48,990000	507.364.971,62	26,96	8,68	8,70
FİBABANKA A.Ş.	TL		09/05/25	7		47,00		100.000.000,00		07/04/25				104.120.547,95	47,000000	103.204.907,19	5,49	1,77	1,77
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/05/25	18		48,50		50.000.000,00		15/04/25				52.325.342,47	48,500000	51.116.253,15	2,72	0,87	0,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	31		49,75		261.267.123,29		30/04/25				273.018.775,34	49,750000	261.964.721,30	13,93	4,48	4,49
GRUP TOPLAMI								1.860.649.762,01						1.881.083.386,84		100,00	32,17	32,24	
GRUP TOPLAMI								1.860.649.762,01						1.881.083.386,84		100,00	32,17	32,24	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		53,50		140.410.410,96	53,500000	30/04/25				140.410.410,96	53,500000	140.410.410,96	14,01	2,40	2,41
TPP			02/05/25	0		60,00		397.101.260,27	60,000000	30/04/25				397.101.260,27	60,000000	397.101.260,27	39,62	6,79	6,81
TPP			02/05/25	0		51,00		65.181.643,84	51,000000	30/04/25				65.181.643,84	51,000000	65.181.643,84	6,50	1,11	1,12
TPP			02/05/25	0		55,00		123.872.191,78	55,000000	30/04/25				123.872.191,78	55,000000	123.872.191,78	12,36	2,12	2,12
TPP			02/05/25	0		55,00		31.093.424,66	55,000000	30/04/25				31.093.424,66	55,000000	31.093.424,66	3,10	0,53	0,53
TPP			02/05/25	0		53,50		74.216.931,51	53,500000	30/04/25				74.216.931,51	53,500000	74.216.931,51	7,40	1,27	1,27
TPP			05/05/25	3		50,00		171.164.383,56	50,000000	30/04/25				171.164.383,56	50,000000	170.464.799,88	17,01	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								1.003.040.246,58						1.002.340.662,90		100,00	17,14	17,18	
GRUP TOPLAMI								1.003.040.246,58						1.002.340.662,90		100,00	17,14	17,18	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVKK2516	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/11/25	189	TRDKLVKK2516	0,00	3	16.750.000,00	104,088400	05/03/25	43,553799		79762149		114,889849	19.244.049,76	0,80	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								16.750.000,00						19.244.049,76		0,80	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								16.750.000,00						19.244.049,76		0,80	0,33	0,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.847.446.446,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.847.446.446,11	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.876,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.434.213,12	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.835.019.109,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.921.836,12	0,2043 %
Kayda Alma Ücreti	108.786,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	383.325,74	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	248.801,67	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.795,90	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	352.290,12	0,0060 %
	13.042.013,55	0,2236 %

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