

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 11.268.436.156,36                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.904.686.640,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 19 Haziran 2023                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,879398          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,750049          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,45              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 22,26             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 52,32             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00              |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,94              |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,32              |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 22,86             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 27,14             |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,57              |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00              |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00              |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00              |
| k-)Mevduat                                                     | : | 23,50             |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 13,56             |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00              |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00              |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 11,11             |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00              |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,04              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00              |
| f-)Diğer                                                       | : | 6,45              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 29,09             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.142.854.280,59 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 15.807.183.376,59 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                     | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFINFM72617        | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01/07/26    | 0                | TRFINFM72617 | 11,95              | 1                 | 350.000.000,00 | 100,000000        | 25/03/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 111,947900      | 391.817.650,00 | 13,75    | 3,47              | 3,48              |
| TRFAKDN72613        | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.           | 02/07/26    | 1                | TRFAKDN72613 | 0,99               | 3                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 02/10/25          | 53,514024            |                     |                   |                  | 111,258871      | 4.450.354,85   | 0,16     | 0,04              | 0,04              |
| TRFCGDF72613        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                 | 06/07/26    | 5                | TRFCGDF72613 | 0,99               | 4                 | 35.000.000,00  | 100,000000        | 07/07/25          | 53,225621            |                     |                   |                  | 110,786869      | 38.775.404,03  | 1,36     | 0,34              | 0,34              |
| TRFMARB72614        | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 08/07/26    | 7                | TRFMARB72614 | 12,60              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 09/01/26          | 53,841994            |                     |                   |                  | 110,499773      | 22.099.954,50  | 0,77     | 0,20              | 0,20              |
| TRFERCY72619        | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.    | 10/07/26    | 9                | TRFERCY72619 | 19,85              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/01/26          | 50,755454            |                     |                   |                  | 118,642347      | 11.864.234,67  | 0,42     | 0,10              | 0,11              |
| TRFTVSK72630        | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.            | 13/07/26    | 12               | TRFTVSK72630 | 16,95              | 1                 | 48.250.000,00  | 100,000000        | 27/02/26          | 52,242004            |                     |                   |                  | 115,348438      | 55.655.621,34  | 1,95     | 0,49              | 0,49              |
| TRFAKDN72621        | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.           | 14/07/26    | 13               | TRFAKDN72621 | 9,40               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 17/10/25          | 53,347947            |                     |                   |                  | 109,637921      | 10.963.792,06  | 0,38     | 0,10              | 0,10              |
| TRFTAMF72611        | TL          | TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.        | 16/07/26    | 15               | TRFTAMF72611 | 3,82               | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 17/07/25          | 54,369469            |                     |                   |                  | 109,408213      | 27.352.053,34  | 0,96     | 0,24              | 0,24              |
| TRFMTGN72620        | TL          | METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.   | 23/07/26    | 22               | TRFMTGN72620 | 11,98              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 21/04/26          | 55,880638            |                     |                   |                  | 109,018961      | 27.254.740,30  | 0,95     | 0,24              | 0,24              |

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

| KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-2026                                   |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                                          | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| TRFERCYE2610                                   | TL          | LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 14/10/26    | 105              | TRFERCYE2610 | 17,23              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/06/26          | 122,940612           |                     |                   |                  | 103,204929      | 10.320.492,88  | 0,36     | 0,09              | 0,09              |
| TRFTAMFE2613                                   | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş. KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.                                 | 14/10/26    | 105              | TRFTAMFE2613 | 12,83              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 15/10/25          | 53,466776            |                     |                   |                  | 109,350401      | 10.935.040,11  | 0,38     | 0,10              | 0,10              |
| TRFKNTFE2610                                   | TL          | KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.                                                            | 16/10/26    | 107              | TRFKNTFE2610 | 9,54               | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 17/10/25          | 51,475682            |                     |                   |                  | 108,676541      | 16.301.481,15  | 0,57     | 0,14              | 0,14              |
| TRFMARBE2619                                   | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                            | 27/10/26    | 118              | TRFMARBE2619 | 1,00               | 4                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 30/04/26          | 54,068938            |                     |                   |                  | 107,716351      | 8.078.726,33   | 0,28     | 0,07              | 0,07              |
| TRFSRMDK2619                                   | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                     | 04/11/26    | 126              | TRFSRMDK2619 | 8,96               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/11/25          | 55,135834            |                     |                   |                  | 106,865222      | 10.686.522,16  | 0,37     | 0,09              | 0,09              |
| TRFBVYSK2611                                   | TL          | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                            | 05/11/26    | 127              | TRFBVYSK2611 | 1,98               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 06/05/26          | 53,455698            |                     |                   |                  | 106,790933      | 10.679.093,31  | 0,37     | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 393.600.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 413.579.562,90  | 14,46          | 3,64     | 3,65              |                   |
| Özel Sektör                                    |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSUVYK2626                                   | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                              | 06/11/26    | 128              | TRFSUVYK2626 | 1,00               | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 08/05/26          | 53,388166            |                     |                   |                  | 106,533701      | 15.980.055,13  | 0,56     | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 15.980.055,13   | 0,56           | 0,14     | 0,14              |                   |
| Bono                                           |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTVSKK2617                                   | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                                                                 | 06/11/26    | 128              | TRFTVSKK2617 | 19,33              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/26          | 55,089498            |                     |                   |                  | 102,310623      | 30.693.186,76  | 1,07     | 0,27              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 30.693.186,76   | 1,07           | 0,27     | 0,27              |                   |
| Özel Sektör                                    |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDEKOK2610                                   | TL          | DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.                                                  | 11/11/26    | 133              | TRFDEKOK2610 | 1,00               | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 15/05/26          | 51,354316            |                     |                   |                  | 105,481771      | 5.274.088,56   | 0,18     | 0,05              | 0,05              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 5.274.088,56    | 0,18           | 0,05     | 0,05              |                   |
| Bono                                           |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFIVYSK2614                                   | TL          | İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                           | 18/11/26    | 140              | TRFIVYSK2614 | 4,04               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 19/11/25          | 53,126600            |                     |                   |                  | 105,100044      | 10.510.004,35  | 0,37     | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 10.510.004,35   | 0,37           | 0,09     | 0,09              |                   |
| Özel Sektör                                    |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDGRVK2612                                   | TL          | DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                              | 19/11/26    | 141              | TRFDGRVK2612 | 1,00               | 6                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 21/05/26          | 53,670389            |                     |                   |                  | 104,944443      | 5.247.222,14   | 0,18     | 0,05              | 0,05              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 5.247.222,14    | 0,18           | 0,05     | 0,05              |                   |
| Bono                                           |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFIFASK2620                                   | TL          | İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.                                                               | 20/11/26    | 142              | TRFIFASK2620 | 9,76               | 4                 | 35.000.000,00  | 100,000000        | 22/05/26          | 54,329870            |                     |                   |                  | 104,870190      | 36.704.566,41  | 1,28     | 0,33              | 0,33              |
| TRFEMIRA2612                                   | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                               | 04/12/26    | 156              | TRFEMIRA2612 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,464000        | 09/06/26          | 53,223440            |                     | 81590912          |                  | 103,086370      | 10.308.637,02  | 0,36     | 0,09              | 0,09              |
| TRFSUVYA2610                                   | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                              | 08/12/26    | 160              | TRFSUVYA2610 | 0,99               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 09/12/25          | 49,673627            |                     |                   |                  | 102,436897      | 10.243.689,67  | 0,36     | 0,09              | 0,09              |
| TRFMTGNA2611                                   | TL          | METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                                         | 09/12/26    | 161              | TRFMTGNA2611 | 42,38              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 10/06/26          | 55,961884            |                     |                   |                  | 102,590034      | 15.388.505,05  | 0,54     | 0,14              | 0,14              |
| TRFSMARA2614                                   | TL          | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 10/12/26    | 162              | TRFSMARA2614 | 1,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 11/06/26          | 54,420444            |                     |                   |                  | 102,409439      | 10.240.943,94  | 0,36     | 0,09              | 0,09              |
| TRFHYBAA2611                                   | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                             | 14/12/26    | 166              | TRFHYBAA2611 | 22,19              | 1                 | 150.000.000,00 | 100,000000        | 15/06/26          | 49,466003            |                     |                   |                  | 101,777358      | 152.666.037,55 | 5,34     | 1,35              | 1,35              |
| TRFHYBAA2629                                   | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                             | 25/12/26    | 177              | TRFHYBAA2629 | 1,00               | 4                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/26          | 48,833908            |                     |                   |                  | 100,546227      | 50.273.113,61  | 1,76     | 0,45              | 0,45              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 280.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 285.825.493,25  | 10,00          | 2,54     | 2,54              |                   |
| Özel Sektör                                    |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTRFN12718                                   | TL          | TURK FINANSMAN A.Ş.                                                                    | 07/01/27    | 190              | TRFTRFN12718 | 0,99               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 30/04/26          | 59,438748            |                     |                   |                  | 108,246336      | 16.236.950,45  | 0,57     | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 16.236.950,45   | 0,57           | 0,14     | 0,14              |                   |
| Bono                                           |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCGDF32724                                   | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.                                                                 | 01/03/27    | 243              | TRFCGDF32724 | 8,96               | 4                 | 11.000.000,00  | 100,000000        | 18/03/26          | 55,056173            |                     |                   |                  | 101,835747      | 11.201.932,17  | 0,39     | 0,10              | 0,10              |
| TRFSUVY32716                                   | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                              | 04/03/27    | 246              | TRFSUVY32716 | 0,99               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 11/03/26          | 53,591947            |                     |                   |                  | 102,322095      | 10.232.209,46  | 0,36     | 0,09              | 0,09              |
| TRFDVYS32712                                   | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                              | 05/03/27    | 247              | TRFDVYS32712 | 0,99               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 11/03/26          | 53,083806            |                     |                   |                  | 102,336190      | 10.233.618,96  | 0,36     | 0,09              | 0,09              |
| TRFSRMD32723                                   | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER                                                          | 23/03/27    | 265              | TRFSRMD32723 | 8,96               | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 24/03/26          | 53,424821            |                     |                   |                  | 100,611017      | 4.024.440,69   | 0,14     | 0,04              | 0,04              |

| KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| Haziran-2026                                   |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| MENKUL KIYMET                                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                                             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER    | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
| TRFBFOK32717                                   | TL          | A.Ş.<br>BEYAZ FILO OTO KİRALAMA                                                           | 26/03/27    | 268              | TRFBFOK32717  | 8,96               | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 27/03/26          | 53,350625            |                     |                   |                  | 100,243515      | 5.012.175,76     | 0,18     | 0,04              | 0,04              |       |
| TRFSUVY42715                                   | TL          | A.Ş.<br>SÜMER VARLIK YÖNETİM                                                              | 07/04/27    | 280              | TRFSUVY42715  | 30,67              | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 10/04/26          | 54,658677            |                     |                   |                  | 110,292089      | 16.543.813,30    | 0,58     | 0,15              | 0,15              |       |
| TRFDVYS62719                                   | TL          | A.Ş.<br>DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ                                                             | 09/06/27    | 343              | TRFDVYS62719  | 8,96               | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 10/06/26          | 53,313796            |                     |                   |                  | 102,489005      | 10.248.900,49    | 0,36     | 0,09              | 0,09              |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   | 65.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.497.090,83    |          | 2,37              | 0,60              | 0,60  |
| Özel Sektör                                    |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| TRSZORN72623                                   | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM                                                              | 22/07/26    | 21               | TRSZORN72623  | 35,19              | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 11/07/25          | 64,364362            |                     |                   |                  | 111,716178      | 22.343.235,55    | 0,78     | 0,20              | 0,20              |       |
| TRSSMAR72611                                   | TL          | A.Ş.<br>SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET | 29/07/26    | 28               | TRSSMAR72611  | 31,78              | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 28/07/25          | 53,309397            |                     |                   |                  | 107,845829      | 16.176.874,32    | 0,57     | 0,14              | 0,14              |       |
| TRSDVYS92628                                   | TL          | A.Ş.<br>DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ                                                             | 18/09/26    | 79               | TRSDVYS92628  | 31,78              | 4                 | 7.000.000,00     | 100,000000        | 14/08/25          | 50,568759            |                     |                   |                  | 105,696796      | 7.398.775,74     | 0,26     | 0,07              | 0,07              |       |
| TRSHDAK12713                                   | TL          | A.Ş.<br>HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS                                                     | 20/01/27    | 203              | TRSHDAK12713  | 21,39              | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 31/07/25          | 51,430926            |                     |                   |                  | 108,192540      | 54.096.269,77    | 1,89     | 0,48              | 0,48              |       |
| TRSDVYS42714                                   | TL          | A.Ş.<br>DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ                                                             | 26/04/27    | 299              | TRSDVYS42714  | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 28/04/25          | 58,238175            |                     |                   |                  | 107,101960      | 10.710.196,04    | 0,37     | 0,09              | 0,10              |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   | 102.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 110.725.351,42   |          | 3,87              | 0,98              | 0,99  |
| Bono                                           |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| TRFHYPBAE2617                                  | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                                | 01/10/26    | 92               | TRFHYPBAE2617 | 0,00               | 1                 | 100.000.000,00   | 101,849300        | 21/04/26          | 47,333032            |                     | 81396958          |                  | 110,026845      | 110.026.845,29   | 3,85     | 0,97              | 0,98              |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   | 100.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 110.026.845,29   |          | 3,85              | 0,97              | 0,98  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                   |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| TRPTMKS72620                                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                           | 28/07/26    | 27               | TRPTMKS72620  | 44,50              |                   | 50.000.000,00    | 89,424600         | 22/04/26          | 52,286632            |                     |                   |                  | 96,936656       | 48.468.327,86    | 1,70     | 0,43              | 0,43              |       |
| TRPTMKT72628                                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                           | 29/07/26    | 28               | TRPTMKT72628  | 14,84              | 1                 | 2.000.000,00     | 100,000000        | 30/03/26          | 51,780034            |                     |                   |                  | 111,217339      | 2.224.346,78     | 0,08     | 0,02              | 0,02              |       |
| TRPTMWQ72611                                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                           | 31/07/26    | 30               | TRPTMWQ72611  | 19,23              | 1                 | 2.000.000,00     | 100,000000        | 25/02/26          | 50,920087            |                     |                   |                  | 115,266859      | 2.305.337,18     | 0,08     | 0,02              | 0,02              |       |
| TRPTMMS82617                                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                           | 19/08/26    | 49               | TRPTMMS82617  | 9,76               | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 19/02/26          | 53,668022            |                     |                   |                  | 104,834633      | 20.966.926,66    | 0,73     | 0,19              | 0,19              |       |
| TRPTMKT82635                                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                           | 28/08/26    | 58               | TRPTMKT82635  | 18,51              | 1                 | 3.000.000,00     | 100,000000        | 30/03/26          | 50,767774            |                     |                   |                  | 111,027877      | 3.330.836,30     | 0,12     | 0,03              | 0,03              |       |
| TRPTMF292616                                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                           | 02/09/26    | 63               | TRPTMF292616  | 19,16              | 1                 | 2.000.000,00     | 100,000000        | 03/04/26          | 52,328127            |                     |                   |                  | 110,807281      | 2.216.145,62     | 0,08     | 0,02              | 0,02              |       |
| TRPTMKS92644                                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                           | 08/09/26    | 69               | TRPTMKS92644  | 43,00              |                   | 50.000.000,00    | 90,413700         | 10/06/26          | 50,485433            |                     |                   |                  | 92,564882       | 46.282.441,06    | 1,62     | 0,41              | 0,41              |       |
| TRPTMFB92616                                   | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                           | 23/09/26    | 84               | TRPTMFB92616  | 43,00              |                   | 45.000.000,00    | 90,317500         | 24/06/26          | 50,452148            |                     |                   |                  | 91,027805       | 40.962.512,08    | 1,43     | 0,36              | 0,36              |       |
| TRPPSHSE2617                                   | TL          | A.Ş.<br>PASHA YATIRIM BANKASI                                                             | 15/10/26    | 106              | TRPPSHSE2617  | 16,11              | 1                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 17/06/26          | 57,511322            |                     |                   |                  | 101,757897      | 5.087.894,85     | 0,18     | 0,05              | 0,05              |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   | 179.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 171.844.768,39   |          | 6,02              | 1,53              | 1,53  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   | 2.723.650.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.834.369.986,36 |          | 99,23             | 25,11             | 25,15 |
| T.REPO                                         |             |                                                                                           |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| BTCIM                                          | TL          | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.                                                 | 01/07/26    | 0                | TRABTCIM91F5  | 50,00              |                   | 7.009.589,04     | 50,000000         | 30/06/26          |                      | 1.158.941,00        | 81674143          | 7.009.589,04     | 50,000000       | 7.009.589,04     | 0,70     | 0,06              | 0,06              |       |
| DSTKF                                          | TL          | DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.                                                             | 01/07/26    | 0                | TREDSTF00012  | 64,00              |                   | 23.741.556,16    | 64,000000         | 30/06/26          |                      | 4.328.500,00        | 81674143          | 23.741.556,16    | 64,000000       | 23.741.556,16    | 2,37     | 0,21              | 0,21              |       |
| EREGL                                          | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                                  | 01/07/26    | 0                | TRAEREGL91G3  | 44,00              |                   | 100.120.547,95   | 44,000000         | 30/06/26          |                      | 2.413.128,00        | 81674143          | 100.120.547,95   | 44,000000       | 100.120.547,95   | 9,98     | 0,89              | 0,89              |       |
| EREGL                                          | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                                  | 01/07/26    | 0                | TRAEREGL91G3  | 44,00              |                   | 100.120.547,95   | 44,000000         | 30/06/26          |                      | 2.414.293,00        | 81674143          | 100.120.547,95   | 44,000000       | 100.120.547,95   | 9,98     | 0,89              | 0,89              |       |
| TRDNVKA72610                                   | TL          | A.Ş.<br>NUROL VARLIK KİRALAMA                                                             | 02/07/26    | 1                | TRDNVKA72610  | 42,50              | 2                 | 53.434.931,51    | 42,500000         | 04/05/26          |                      | 44.299.335,00       | 81448333          | 53.434.931,51    | 42,500000       | 53.374.790,70    | 5,32     | 0,47              | 0,47              |       |
| TRDNVKA82643                                   | TL          | A.Ş.<br>NUROL VARLIK KİRALAMA                                                             | 02/07/26    | 1                | TRDNVKA82643  | 42,50              | 2                 | 106.869.863,01   | 42,500000         | 04/05/26          |                      | 93.808.635,00       | 81448333          | 106.869.863,01   | 42,500000       | 106.749.581,38   | 10,61    | 0,95              | 0,95              |       |
| TRDNVKA82643                                   | TL          | A.Ş.<br>NUROL VARLIK KİRALAMA                                                             | 02/07/26    | 1                | TRDNVKA82643  | 42,50              | 2                 | 53.434.931,51    | 42,500000         | 04/05/26          |                      | 46.904.320,00       | 81448333          | 53.434.931,51    | 42,500000       | 53.374.790,70    | 5,32     | 0,47              | 0,47              |       |
| TRFYEOT22714                                   | TL          | A.Ş.<br>YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ                                                  | 30/07/26    | 29               | TRFYEOT22714  | 42,40              | 4                 | 52.439.452,05    | 42,400000         | 18/06/26          |                      | 49.019.610,00       | 81626536          | 52.439.452,05    | 42,400000       | 50.742.688,82    | 5,06     | 0,45              | 0,45              |       |

| KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Haziran-2026                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| MENKUL KIYMET                                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER    | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |       |       |
| TRSDVYS82710                                   | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.               | 12/08/26    | 42               | TRSDVYS82710 | 42,50              | 12                | 5.320.205,48     | 42,500000         | 18/06/26          |                      | 4.901.965,00        | 81626536            | 5.320.205,48     | 42,500000       | 5.073.901,01     | 0,51     | 0,04              | 0,05              |        |       |       |
| TRDNVKA82635                                   | TL          | NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.              | 13/08/26    | 43               | TRDNVKA82635 | 42,75              | 1                 | 97.695.000,00    | 42,750000         | 01/06/26          |                      | 81.227.440,00       | 81559163            | 97.695.000,00    | 42,750000       | 93.086.114,84    | 9,28     | 0,82              | 0,83              |        |       |       |
| TRFKRSN82622                                   | TL          | KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 20/08/26    | 50               | TRFKRSN82622 | 42,50              | 4                 | 36.494.109,59    | 42,500000         | 18/06/26          |                      | 33.333.335,00       | 81626536            | 36.494.109,59    | 42,500000       | 34.500.301,24    | 3,44     | 0,31              | 0,31              |        |       |       |
| TRSHYBA42715                                   | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.              | 20/08/26    | 50               | TRSHYBA42715 | 43,00              | 1                 | 18.249.452,05    | 43,000000         | 22/05/26          |                      | 15.592.235,00       | 81519691            | 18.249.452,05    | 43,000000       | 17.255.813,91    | 1,72     | 0,15              | 0,15              |        |       |       |
| TRSHYBA42715                                   | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.              | 20/08/26    | 50               | TRSHYBA42715 | 43,00              | 1                 | 110.602.739,73   | 43,000000         | 22/05/26          |                      | 94.498.385,00       | 81519691            | 110.602.739,73   | 43,000000       | 104.580.690,38   | 10,42    | 0,93              | 0,93              |        |       |       |
| TRSHYBA42715                                   | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.              | 20/08/26    | 50               | TRSHYBA42715 | 43,00              | 1                 | 110.602.739,73   | 43,000000         | 22/05/26          |                      | 94.498.385,00       | 81519691            | 110.602.739,73   | 43,000000       | 104.580.690,38   | 10,42    | 0,93              | 0,93              |        |       |       |
| TRSHYBA42715                                   | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.              | 20/08/26    | 50               | TRSHYBA42715 | 43,00              | 1                 | 92.353.287,67    | 43,000000         | 22/05/26          |                      | 78.906.155,00       | 81519691            | 92.353.287,67    | 43,000000       | 87.324.876,46    | 8,70     | 0,77              | 0,77              |        |       |       |
| TRSDVYS92719                                   | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.              | 10/09/26    | 71               | TRSDVYS92719 | 43,00              | 8                 | 16.484.383,56    | 43,000000         | 18/06/26          |                      | 14.705.885,00       | 81626536            | 16.484.383,56    | 43,000000       | 15.220.664,97    | 1,52     | 0,14              | 0,14              |        |       |       |
| TRFCGDFA2611                                   | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.                  | 11/09/26    | 72               | TRFCGDFA2611 | 43,00              | 2                 | 33.004.109,59    | 43,000000         | 18/06/26          |                      | 29.411.765,00       | 81626536            | 33.004.109,59    | 43,000000       | 30.441.088,09    | 3,03     | 0,27              | 0,27              |        |       |       |
| TRFKRSN92613                                   | TL          | KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 15/09/26    | 76               | TRFKRSN92613 | 43,00              | 4                 | 17.677.589,04    | 43,000000         | 18/06/26          |                      | 15.686.275,00       | 81626536            | 17.677.589,04    | 43,000000       | 16.234.732,88    | 1,62     | 0,14              | 0,14              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.035.655.035,62 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.003.532.966,86 |          |                   |                   | 100,00 | 8,89  | 8,91  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.035.655.035,62 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.003.532.966,86 |          |                   |                   | 100,00 | 8,89  | 8,91  |
| MEVDUAT                                        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| QNB BANK A.Ş.                                  | TL          |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 395.387.191,31   |                   | 30/06/26          |                      |                     |                     | 395.831.324,87   | 41,000000       | 395.831.324,87   | 15,90    | 3,51              | 3,51              |        |       |       |
| TURKLAND BANK A.Ş                              | TL          |                                         | 10/07/26    | 9                |              | 42,50              |                   | 100.000.000,00   |                   | 22/05/26          |                      |                     |                     | 105.705.479,45   | 42,500000       | 104.633.662,90   | 4,20     | 0,93              | 0,93              |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.                               | TL          |                                         | 13/07/26    | 12               |              | 42,00              |                   | 316.849.315,08   |                   | 13/05/26          |                      |                     |                     | 339.089.532,76   | 42,000000       | 334.594.391,57   | 13,43    | 2,96              | 2,97              |        |       |       |
| TURKLAND BANK A.Ş                              | TL          |                                         | 23/07/26    | 22               |              | 42,00              |                   | 109.766.627,83   |                   | 08/06/26          |                      |                     |                     | 115.450.434,04   | 42,000000       | 112.635.829,06   | 4,52     | 1,00              | 1,00              |        |       |       |
| TURKLAND BANK A.Ş                              | TL          |                                         | 24/07/26    | 23               |              | 42,25              |                   | 220.038.356,16   |                   | 09/06/26          |                      |                     |                     | 231.499.943,14   | 42,250000       | 225.569.102,99   | 9,06     | 2,00              | 2,00              |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.                               | TL          |                                         | 28/07/26    | 27               |              | 42,60              |                   | 171.098.113,81   |                   | 08/06/26          |                      |                     |                     | 181.082.743,47   | 42,600000       | 175.620.767,19   | 7,05     | 1,56              | 1,56              |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.                               | TL          |                                         | 28/07/26    | 27               |              | 42,50              |                   | 100.000.000,00   |                   | 08/06/26          |                      |                     |                     | 105.821.917,81   | 42,500000       | 102.637.198,38   | 4,12     | 0,91              | 0,91              |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                 | TL          |                                         | 31/07/26    | 30               |              | 42,60              |                   | 200.000.000,00   |                   | 12/06/26          |                      |                     |                     | 211.437.808,22   | 42,600000       | 204.359.725,15   | 8,20     | 1,81              | 1,81              |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.                               | TL          |                                         | 03/08/26    | 33               |              | 42,60              |                   | 255.081.094,87   |                   | 04/06/26          |                      |                     |                     | 272.943.760,03   | 42,600000       | 262.969.860,71   | 10,56    | 2,33              | 2,33              |        |       |       |
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.                       | TL          |                                         | 03/08/26    | 33               |              | 42,50              |                   | 105.408.219,18   |                   | 15/06/26          |                      |                     |                     | 111.422.263,47   | 42,500000       | 107.335.416,98   | 4,31     | 0,95              | 0,95              |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.                               | TL          |                                         | 04/08/26    | 34               |              | 42,60              |                   | 109.748.500,66   |                   | 18/06/26          |                      |                     |                     | 115.768.732,11   | 42,600000       | 111.381.636,02   | 4,47     | 0,99              | 0,99              |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.                               | TL          |                                         | 05/08/26    | 35               |              | 42,25              |                   | 133.501.854,82   |                   | 19/06/26          |                      |                     |                     | 140.764.904,36   | 42,250000       | 135.319.832,10   | 5,43     | 1,20              | 1,20              |        |       |       |
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.                       | TL          |                                         | 13/08/26    | 43               |              | 42,25              |                   | 217.414.816,10   |                   | 29/06/26          |                      |                     |                     | 228.739.745,39   | 42,250000       | 217.906.029,52   | 8,75     | 1,93              | 1,93              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 2.434.294.089,82 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 2.490.794.777,44 |          |                   |                   | 100,00 | 22,08 | 22,09 |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 2.434.294.089,82 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 2.490.794.777,44 |          |                   |                   | 100,00 | 22,08 | 22,09 |
| TPP                                            |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                            |             |                                         | 18/11/26    | 140              |              | 44,25              |                   | 60.729.109,59    | 44,250000         | 25/05/26          |                      |                     | 152427              | 60.729.109,59    | 44,250000       | 52.073.715,65    | 1,58     | 0,46              | 0,46              |        |       |       |
| BPP                                            |             |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 44,00              |                   | 100.120.547,95   | 44,000000         | 30/06/26          |                      |                     | 81136               | 100.120.547,95   | 44,000000       | 100.120.547,95   | 3,04     | 0,89              | 0,89              |        |       |       |
| BPP                                            |             |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 44,00              |                   | 100.120.547,95   | 44,000000         | 30/06/26          |                      |                     | 81137               | 100.120.547,95   | 44,000000       | 100.120.547,95   | 3,04     | 0,89              | 0,89              |        |       |       |
| BPP                                            |             |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 44,00              |                   | 100.120.547,95   | 44,000000         | 30/06/26          |                      |                     | 81138               | 100.120.547,95   | 44,000000       | 100.120.547,95   | 3,04     | 0,89              | 0,89              |        |       |       |
| BPP                                            |             |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 44,00              |                   | 24.129.052,05    | 44,000000         | 30/06/26          |                      |                     | 81286               | 24.129.052,05    | 44,000000       | 24.129.052,05    | 0,73     | 0,21              | 0,21              |        |       |       |
| BPP                                            |             |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 44,00              |                   | 100.120.547,95   | 44,000000         | 30/06/26          |                      |                     | 81287               | 100.120.547,95   | 44,000000       | 100.120.547,95   | 3,04     | 0,89              | 0,89              |        |       |       |
| BPP                                            |             |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 44,00              |                   | 16.920.372,60    | 44,000000         | 30/06/26          |                      |                     | 81288               | 16.920.372,60    | 44,000000       | 16.920.372,60    | 0,51     | 0,15              | 0,15              |        |       |       |
| BPP                                            |             |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 42,50              |                   | 100.116.438,36   | 42,500000         | 30/06/26          |                      |                     | 81898               | 100.116.438,36   | 42,500000       | 100.116.438,36   | 3,04     | 0,89              | 0,89              |        |       |       |
| BPP                                            |             |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 42,50              |                   | 100.116.438,36   | 42,500000         | 30/06/26          |                      |                     | 81899               | 100.116.438,36   | 42,500000       | 100.116.438,36   | 3,04     | 0,89              | 0,89              |        |       |       |
| BPP                                            |             |                                         | 01/07/26    | 0                |              | 42,50              |                   | 100.116.438,36   | 42,500000         | 30/06/26          |                      |                     | 81900               | 100.1            |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

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

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