

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2024

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	:	1.159.272.315,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	902.839.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,284029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,239016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,65
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,44
f-)Finansman Bonusu	:	36,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,99
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.185.401.221,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.362.941.727,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURL22416	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/02/24	5	TRFNURL22416	0,00		34.000.000,00	97,711100	18/01/24	49,590050		78131381		99,449836	33.812.944,34	4,18	2,91	2,92
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	8	TRFINFM22414	43,00		21.000.000,00	90,317000	01/12/23	50,455489				99,108660	20.812.818,62	2,57	1,79	1,80
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	13	TRFBFOK22411	55,00		20.000.000,00	84,687000	17/10/23	66,288306				98,205021	19.641.004,19	2,43	1,69	1,69
TRFTAMF22426	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/02/24	13	TRFTAMF22426	12,95	1	17.500.000,00	100,000000	01/11/23	52,678707				111,255693	19.469.746,31	2,41	1,68	1,68
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş	16/02/24	15	TRFCONS22416	17,28	1	87.500.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				114,946732	100.578.390,83	12,44	8,66	8,68
TRFEKOF22415	TL	EKO FACTORING	16/02/24	15	TRFEKOF22415	19,29	1	7.000.000,00	100,000000	24/08/23	44,161388				117,508052	8.225.563,62	1,02	0,71	0,71
TRFMTLO22417	TL	METAL OTO A.Ş.	22/02/24	21	TRFMTLO22417	55,00		4.000.000,00	88,646000	30/11/23	67,786801				97,066357	3.882.654,27	0,48	0,33	0,33
TRFSRMD32418	TL	ALNUS YATIRIM	01/03/24	29	TRFSRMD32418	47,00		10.000.000,00	86,713000	03/11/23	52,712073				96,692076	9.669.207,55	1,20	0,83	0,83
TRFNURL32431	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/03/24	41	TRFNURL32431	0,00		135.000.000,00	94,611100	29/01/24	54,573621		78167005		95,225806	128.554.837,72	15,90	11,07	11,09
TRFSRMD32426	TL	ALNUS YATIRIM	13/03/24	41	TRFSRMD32426	47,00		29.000.000,00	86,616000	14/11/23	54,812386				95,209297	27.610.696,17	3,41	2,38	2,38
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.	13/03/24	41	TRFTAMF32417	15,25	1	6.900.000,00	100,000000	13/11/23	51,994199				109,954724	7.586.875,95	0,94	0,65	0,65

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ocak-2024																			
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)
TRFERTT32419	TL	Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	43	TRFERTT32419	49,00		58.460.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				94,721017	55.373.906,79	6,85	4,77	4,78
TRFPEGY32410	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/03/24	46	TRFPEGY32410	51,85		7.000.000,00	92,146000	18/01/24	64,475558				93,921562	6.574.509,35	0,81	0,57	0,57
TRFHZRF32418	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİN G	20/03/24	48	TRFHZRF32418	10,39	1	3.000.000,00	100,000000	03/01/24	59,768993				103,792960	3.113.788,79	0,39	0,27	0,27
TRFRALY32414	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	48	TRFRALY32414	52,00		35.000.000,00	88,300000	18/12/23	62,963263				93,779681	32.822.888,28	4,06	2,83	2,83
TRFTERA42418	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/04/24	61	TRFTERA42418	0,00	1	120.000.000,00	102,051800	15/01/24	58,771998		78123409		107,780965	129.337.158,46	16,00	11,09	11,16
TRFHZRF42417	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	62	TRFHZRF42417	14,11	1	8.000.000,00	100,000000	22/12/23	59,636429				105,394408	8.431.552,64	1,04	0,73	0,73
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	64	TRFERTT42418	0,00		60.000.000,00	88,895100	15/01/24	61,232718		78123409		91,965439	55.179.263,46	6,82	4,75	4,76
TRFEKOF42421	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	08/04/24	67	TRFEKOF42421	16,63	1	18.800.000,00	100,000000	08/12/23	58,441827				107,180893	20.150.007,86	2,49	1,74	1,74
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/24	81	TRFBVYS42418	20,06	1	10.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				108,846522	10.884.652,22	1,35	0,94	0,94
TRFTERA42434	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/04/24	83	TRFTERA42434	12,57	1	16.000.000,00	100,000000	23/01/24	59,951311				101,164896	16.186.383,36	2,00	1,39	1,40
TRFZORF52412	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	09/05/24	98	TRFZORF52412	18,79	5	9.700.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				101,861737	9.880.588,49	1,22	0,85	0,85
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/05/24	99	TRFSRMD52416	51,50		30.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976				88,451182	26.535.354,63	3,28	2,28	2,29
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	210	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	61,368170				102,074998	21.619.484,61	2,67	1,86	1,86
TRSZORNK2421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/11/24	287	TRSZORNK2421	49,36	4	12.500.000,00	100,000000	09/11/23	58,335745				111,155384	13.894.422,97	1,72	1,20	1,20
TRSKORT12537	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	357	TRSKORT12537	46,03	12	9.740.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,752637	10.008.106,83	1,24	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								791.280.000,00								799.836.808,31	98,92	68,83	69,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH322419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/02/24	14	TRPPSH322419	15,88	1	461.539,00	100,000000	16/10/23	55,447972				113,932506	525.842,95	0,07	0,04	0,05
TRPFB3F32424	TL	FİBABANK A.A.Ş.	05/03/24	33	TRPFB3F32424	15,62	1	100.000,00	100,000000	03/11/23	53,832835				111,204326	111.204,33	0,01	0,01	0,01
TRPFB3F32432	TL	FİBABANK A.A.Ş.	15/03/24	43	TRPFB3F32432	44,00		600.000,00	87,362000	16/11/23	53,082516				95,107386	570.644,32	0,07	0,05	0,05
TRPPSH332418	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/03/24	43	TRPPSH332418	20,06	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,562037				113,969991	438.345,68	0,05	0,04	0,04
TRPPSH342417	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/04/24	74	TRPPSH342417	24,68	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,646911				113,985588	438.405,67	0,05	0,04	0,04
TRPFB3F42415	TL	FİBABANK A.A.Ş.	17/04/24	76	TRPFB3F42415	20,78	1	80.000,00	100,000000	16/11/23	56,894979				109,967783	87.974,23	0,01	0,01	0,01
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/07/24	162	TRPPSH372414	36,99	1	500.000,00	100,000000	16/10/23	53,032491				113,416255	567.081,27	0,07	0,05	0,05
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	196	TRPPSH382413	42,89	1	692.308,00	100,000000	16/10/23	53,498390				113,518497	785.897,63	0,10	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.203.077,00								3.525.396,08	0,43	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								794.483.077,00								803.362.204,39	99,35	69,14	69,32
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAAKBNK91N6	45,00		340.419,18	45,000000	31/01/24		8.604,00	78186822	340.419,18	45,000000	340.419,18	0,11	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAAKBNK91N6	45,00		90.110,96	45,000000	31/01/24		2.280,00	78186822	90.110,96	45,000000	90.110,96	0,03	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAAALARK91Q0	45,00		66.081.369,86	45,000000	31/01/24		620.885,00	78186822	66.081.369,86	45,000000	66.081.369,86	22,01	5,69	5,70
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAAALARK91Q0	45,00		3.003.698,63	45,000000	31/01/24		28.249,00	78186822	3.003.698,63	45,000000	3.003.698,63	1,00	0,26	0,26
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAAALARK91Q0	45,00		1.051.294,52	45,000000	31/01/24		9.860,00	78186822	1.051.294,52	45,000000	1.051.294,52	0,35	0,09	0,09
ALFAS	TL	A.Ş. ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TREALFS00023	45,00		100.123,29	45,000000	31/01/24		1.015,00	78186822	100.123,29	45,000000	100.123,29	0,03	0,01	0,01
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	01/02/24	0	TRAARCLK91H5	45,00		100.123,29	45,000000	31/01/24		712,00	78186822	100.123,29	45,000000	100.123,29	0,03	0,01	0,01
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRAASELS91H2	45,00		300.369,86	45,000000	31/01/24		5.924,00	78186822	300.369,86	45,000000	300.369,86	0,10	0,03	0,03
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRAASELS91H2	45,00		150.184,93	45,000000	31/01/24		2.945,00	78186822	150.184,93	45,000000	150.184,93	0,05	0,01	0,01
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRAASELS91H2	45,00		600.739,73	45,000000	31/01/24		11.777,00	78186822	600.739,73	45,000000	600.739,73	0,20	0,05	0,05

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ocak-2024																			
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)
ASELS	TL	TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	01/02/24	0	TRAASELS91H2	45,00		90.110,96	45,000000	31/01/24		1.770,00	78186822	90.110,96	45,000000	90.110,96	0,03	0,01	0,01
ASELS	TL	TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	01/02/24	0	TRAASELS91H2	45,00		40.049,32	45,000000	31/01/24		789,00	78186822	40.049,32	45,000000	40.049,32	0,01	0,00	0,00
ASTOR	TL	TİCARET A.Ş. Astor Enerji	01/02/24	0	TREASTR00013	45,00		170.209,59	45,000000	31/01/24		1.470,00	78186822	170.209,59	45,000000	170.209,59	0,06	0,02	0,01
ASTOR	TL	TİCARET A.Ş. Astor Enerji	01/02/24	0	TREASTR00013	45,00		1.031.269,86	45,000000	31/01/24		8.926,00	78186822	1.031.269,86	45,000000	1.031.269,86	0,34	0,09	0,09
BRSAN	TL	TİCARET A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE	01/02/24	0	TRABRSAN91G8	45,00		620.764,38	45,000000	31/01/24		986,00	78186822	620.764,38	45,000000	620.764,38	0,21	0,05	0,05
BRSAN	TL	TİCARET A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE	01/02/24	0	TRABRSAN91G8	45,00		300.369,86	45,000000	31/01/24		483,00	78186822	300.369,86	45,000000	300.369,86	0,10	0,03	0,03
BRSAN	TL	TİCARET A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE	01/02/24	0	TRABRSAN91G8	45,00		1.271.565,75	45,000000	31/01/24		1.988,00	78186822	1.271.565,75	45,000000	1.271.565,75	0,42	0,11	0,11
BRSAN	TL	TİCARET A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE	01/02/24	0	TRABRSAN91G8	45,00		770.949,32	45,000000	31/01/24		1.228,00	78186822	770.949,32	45,000000	770.949,32	0,26	0,07	0,07
CANTE	TL	TİCARET A.Ş. ÇAN 2 TERMİK	01/02/24	0	TRECAN200011	45,00		80.098,63	45,000000	31/01/24		4.416,00	78186822	80.098,63	45,000000	80.098,63	0,03	0,01	0,01
CWENE	TL	TİCARET A.Ş. CW Enerji	01/02/24	0	TRECWEN00012	45,00		170.209,59	45,000000	31/01/24		529,00	78186822	170.209,59	45,000000	170.209,59	0,06	0,01	0,01
CWENE	TL	TİCARET A.Ş. CW Enerji	01/02/24	0	TRECWEN00012	45,00		150.184,93	45,000000	31/01/24		467,00	78186822	150.184,93	45,000000	150.184,93	0,05	0,01	0,01
DOHOL	TL	TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/02/24	0	TRADOHOL91Q8	46,00		1.401.764,38	46,000000	31/01/24		106.789,00	78186822	1.401.764,38	46,000000	1.401.764,38	0,47	0,12	0,12
DOHOL	TL	TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/02/24	0	TRADOHOL91Q8	45,00		1.301.602,74	45,000000	31/01/24		99.389,00	78186822	1.301.602,74	45,000000	1.301.602,74	0,43	0,11	0,11
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/02/24	0	TREEGYO00017	45,00		190.234,25	45,000000	31/01/24		18.982,00	78186822	190.234,25	45,000000	190.234,25	0,06	0,02	0,02
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/02/24	0	TREEGYO00017	45,00		70.086,30	45,000000	31/01/24		6.952,00	78186822	70.086,30	45,000000	70.086,30	0,02	0,01	0,01
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/02/24	0	TREEGYO00017	45,00		1.491.836,99	45,000000	31/01/24		149.150,00	78186822	1.491.836,99	45,000000	1.491.836,99	0,50	0,13	0,13
ENKAI	TL	TİCARET A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ	01/02/24	0	TREENKA00011	45,00		170.209,59	45,000000	31/01/24		4.663,00	78186822	170.209,59	45,000000	170.209,59	0,06	0,01	0,01
EREGL	TL	TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAEREGL91G3	45,00		420.517,81	45,000000	31/01/24		9.682,00	78186822	420.517,81	45,000000	420.517,81	0,14	0,04	0,04
EREGL	TL	TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAEREGL91G3	45,00		570.702,74	45,000000	31/01/24		13.171,00	78186822	570.702,74	45,000000	570.702,74	0,19	0,05	0,05
EREGL	TL	TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAEREGL91G3	45,00		210.258,90	45,000000	31/01/24		4.844,00	78186822	210.258,90	45,000000	210.258,90	0,07	0,02	0,02
EUPWR	TL	TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ	01/02/24	0	TREEUPW00019	45,00		80.098,63	45,000000	31/01/24		449,00	78186822	80.098,63	45,000000	80.098,63	0,03	0,01	0,01
EUPWR	TL	TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ	01/02/24	0	TREEUPW00019	45,00		350.431,51	45,000000	31/01/24		1.962,00	78186822	350.431,51	45,000000	350.431,51	0,12	0,03	0,03
EUPWR	TL	TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ	01/02/24	0	TREEUPW00019	45,00		60.073,97	45,000000	31/01/24		337,00	78186822	60.073,97	45,000000	60.073,97	0,02	0,01	0,01
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. GARANTİ BANKASI	01/02/24	0	TRAGARAN91N1	46,00		400.504,11	46,000000	31/01/24		6.350,00	78186822	400.504,11	46,000000	400.504,11	0,13	0,03	0,03
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. GARANTİ BANKASI	01/02/24	0	TRAGARAN91N1	45,00		240.295,89	45,000000	31/01/24		3.798,00	78186822	240.295,89	45,000000	240.295,89	0,08	0,02	0,02
GUBRF	TL	TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAGUBRF91E2	45,00		140.172,60	45,000000	31/01/24		961,00	78186822	140.172,60	45,000000	140.172,60	0,05	0,01	0,01
GUBRF	TL	TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALA	01/02/24	0	TRAGUBRF91E2	45,00		17.932.080,82	45,000000	31/01/24		123.009,00	78186822	17.932.080,82	45,000000	17.932.080,82	5,98	1,54	1,55

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ocak-2024																			
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)
GUBRF	TL	RI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAGUBRF91E2	46,00		45.256.964,38	46,000000	31/01/24		310.440,00	78186822	45.256.964,38	46,000000	45.256.964,38	15,09	3,90	3,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAGUBRF91E2	45,00		140.172,60	45,000000	31/01/24		963,00	78186822	140.172,60	45,000000	140.172,60	0,05	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRETHAL00019	45,00		60.073,97	45,000000	31/01/24		4.574,00	78186822	60.073,97	45,000000	60.073,97	0,02	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRETHAL00019	45,00		460.567,12	45,000000	31/01/24		35.035,00	78186822	460.567,12	45,000000	460.567,12	0,15	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRETHAL00019	45,00		120.147,95	45,000000	31/01/24		9.189,00	78186822	120.147,95	45,000000	120.147,95	0,04	0,01	0,01
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAHEKTS91E4	45,00		210.258,90	45,000000	31/01/24		11.552,00	78186822	210.258,90	45,000000	210.258,90	0,07	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAHEKTS91E4	45,00		540.665,75	45,000000	31/01/24		29.720,00	78186822	540.665,75	45,000000	540.665,75	0,18	0,05	0,05
HEKTS	TL	T.A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAHEKTS91E4	45,00		170.209,59	45,000000	31/01/24		9.357,00	78186822	170.209,59	45,000000	170.209,59	0,06	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAHEKTS91E4	45,00		140.172,60	45,000000	31/01/24		7.701,00	78186822	140.172,60	45,000000	140.172,60	0,05	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	01/02/24	0	TRAISCTR91N2	45,00		1.892.330,14	45,000000	31/01/24		74.704,00	78186822	1.892.330,14	45,000000	1.892.330,14	0,63	0,16	0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/02/24	0	TRAISCTR91N2	45,00		240.295,89	45,000000	31/01/24		9.502,00	78186822	240.295,89	45,000000	240.295,89	0,08	0,02	0,02
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAKCHOL91Q8	45,00		800.986,30	45,000000	31/01/24		4.954,00	78186822	800.986,30	45,000000	800.986,30	0,27	0,07	0,07
KLSER	TL	A.Ş. KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/02/24	0	TREKALE00049	45,00		710.875,34	45,000000	31/01/24		9.882,00	78186822	710.875,34	45,000000	710.875,34	0,24	0,06	0,06
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/02/24	0	TREKNTR00013	45,00		350.431,51	45,000000	31/01/24		1.455,00	78186822	350.431,51	45,000000	350.431,51	0,12	0,03	0,03
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/02/24	0	TREKNTR00013	45,00		590.727,40	45,000000	31/01/24		2.454,00	78186822	590.727,40	45,000000	590.727,40	0,20	0,05	0,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/02/24	0	TREKNTR00013	45,00		12.034.819,18	45,000000	31/01/24		49.897,00	78186822	12.034.819,18	45,000000	12.034.819,18	4,01	1,04	1,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/02/24	0	TREKNTR00013	45,00		230.283,56	45,000000	31/01/24		960,00	78186822	230.283,56	45,000000	230.283,56	0,08	0,02	0,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/02/24	0	TREKNTR00013	45,00		1.111.368,49	45,000000	31/01/24		4.631,00	78186822	1.111.368,49	45,000000	1.111.368,49	0,37	0,10	0,10
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/02/24	0	TREKNTR00013	45,00		270.332,88	45,000000	31/01/24		1.123,00	78186822	270.332,88	45,000000	270.332,88	0,09	0,02	0,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/02/24	0	TREKNTR00013	45,00		470.579,45	45,000000	31/01/24		1.962,00	78186822	470.579,45	45,000000	470.579,45	0,16	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/02/24	0	TREKOZA00014	45,00		1.381.701,37	45,000000	31/01/24		28.210,00	78186822	1.381.701,37	45,000000	1.381.701,37	0,46	0,12	0,12
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/02/24	0	TREKOAL00014	45,00		300.369,86	45,000000	31/01/24		14.521,00	78186822	300.369,86	45,000000	300.369,86	0,10	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/02/24	0	TREKOAL00014	46,00		2.603.276,71	46,000000	31/01/24		124.522,00	78186822	2.603.276,71	46,000000	2.603.276,71	0,87	0,22	0,22
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/02/24	0	TREKOAL00014	45,00		200.246,58	45,000000	31/01/24		9.662,00	78186822	200.246,58	45,000000	200.246,58	0,07	0,02	0,02
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/24	0	TRAKRDMR91G7	45,00		120.147,95	45,000000	31/01/24		4.512,00	78186822	120.147,95	45,000000	120.147,95	0,04	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/02/24	0	TREODAS00014	45,00		360.443,84	45,000000	31/01/24		38.835,00	78186822	360.443,84	45,000000	360.443,84	0,12	0,03	0,03
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/02/24	0	TRAMRDIN91F2	45,00		961.183,56	45,000000	31/01/24		14.792,00	78186822	961.183,56	45,000000	961.183,56	0,32	0,08	0,08
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/02/24	0	TRAMRDIN91F2	45,00		420.517,81	45,000000	31/01/24		6.492,00	78186822	420.517,81	45,000000	420.517,81	0,14	0,04	0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/02/24	0	TRAMRDIN91F2	45,00		210.258,90	45,000000	31/01/24		3.234,00	78186822	210.258,90	45,000000	210.258,90	0,07	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/02/24	0	TRAMRDIN91F2	45,00		120.147,95	45,000000	31/01/24		1.847,00	78186822	120.147,95	45,000000	120.147,95	0,04	0,01	0,01
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAPETKM91E0	45,00		210.258,90	45,000000	31/01/24		9.581,00	78186822	210.258,90	45,000000	210.258,90	0,07	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAPETKM91E0	45,00		210.258,90	45,000000	31/01/24		9.572,00	78186822	210.258,90	45,000000	210.258,90	0,07	0,02	0,02

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ocak-2024																			
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)
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAPETKM91E0	45,00		2.102.589,04	45,000000	31/01/24		95.803,00	78186822	2.102.589,04	45,000000	2.102.589,04	0,70	0,18	0,18
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/24	0	TREPEGS00016	45,00		710.875,34	45,000000	31/01/24		943,00	78186822	710.875,34	45,000000	710.875,34	0,24	0,06	0,06
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/24	0	TREPEGS00016	45,00		740.912,33	45,000000	31/01/24		989,00	78186822	740.912,33	45,000000	740.912,33	0,25	0,06	0,06
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/02/24	0	TRASASAW91E4	45,00		740.912,33	45,000000	31/01/24		18.907,00	78186822	740.912,33	45,000000	740.912,33	0,25	0,06	0,06
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/02/24	0	TRASASAW91E4	45,00		160.197,26	45,000000	31/01/24		4.097,00	78186822	160.197,26	45,000000	160.197,26	0,05	0,01	0,01
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/02/24	0	TRASASAW91E4	45,00		90.110,96	45,000000	31/01/24		2.293,00	78186822	90.110,96	45,000000	90.110,96	0,03	0,01	0,01
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/24	0	TRASISEW91Q3	45,00		90.110,96	45,000000	31/01/24		1.821,00	78186822	90.110,96	45,000000	90.110,96	0,03	0,01	0,01
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/24	0	TRASISEW91Q3	45,00		110.135,62	45,000000	31/01/24		2.234,00	78186822	110.135,62	45,000000	110.135,62	0,04	0,01	0,01
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/24	0	TRASISEW91Q3	45,00		480.591,78	45,000000	31/01/24		9.713,00	78186822	480.591,78	45,000000	480.591,78	0,16	0,04	0,04
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/24	0	TRASISEW91Q3	45,00		240.295,89	45,000000	31/01/24		4.857,00	78186822	240.295,89	45,000000	240.295,89	0,08	0,02	0,02
SMRTG	TL	A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRESMAR00026	45,00		300.369,86	45,000000	31/01/24		4.863,00	78186823	300.369,86	45,000000	300.369,86	0,10	0,03	0,03
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		1.151.417,81	45,000000	31/01/24		4.236,00	78186823	1.151.417,81	45,000000	1.151.417,81	0,38	0,10	0,10
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	0	TRATHYAO91M5	46,00		200.252,05	46,000000	31/01/24		740,00	78186823	200.252,05	46,000000	200.252,05	0,07	0,02	0,02
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		260.320,55	45,000000	31/01/24		962,00	78186823	260.320,55	45,000000	260.320,55	0,09	0,02	0,02
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		530.653,42	45,000000	31/01/24		1.953,00	78186823	530.653,42	45,000000	530.653,42	0,18	0,05	0,05
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		2.132.626,03	45,000000	31/01/24		7.860,00	78186823	2.132.626,03	45,000000	2.132.626,03	0,71	0,18	0,18
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRATOASO91H3	45,00		1.181.454,79	45,000000	31/01/24		4.738,00	78186823	1.181.454,79	45,000000	1.181.454,79	0,39	0,10	0,10
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/02/24	0	TRETTKL00013	45,00		150.184,93	45,000000	31/01/24		4.571,00	78186823	150.184,93	45,000000	150.184,93	0,05	0,01	0,01
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/24	0	TRATUPRS91E8	45,00		650.801,37	45,000000	31/01/24		4.254,00	78186823	650.801,37	45,000000	650.801,37	0,22	0,06	0,06
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/24	0	TRATUPRS91E8	45,00		450.554,79	45,000000	31/01/24		2.949,00	78186823	450.554,79	45,000000	450.554,79	0,15	0,04	0,04
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRAYKBNK91N6	45,00		100.123,29	45,000000	31/01/24		4.647,00	78186823	100.123,29	45,000000	100.123,29	0,03	0,01	0,01
TRDNVKA22433	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/02/24	5	TRDNVKA22433	45,00	1	31.183.561,64	45,000000	05/01/24		27.777.785,00	78083882	31.183.561,64	45,000000	30.995.597,99	10,34	2,67	2,67
TRDNVKA42423	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/24	11	TRDNVKA42423	45,50	1	62.543.013,70	45,500000	09/01/24		59.624.290,00	78099715	62.543.013,70	45,500000	61.708.694,75	20,58	5,31	5,32
TRDNVKA32416	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/24	26	TRDNVKA32416	47,00	1	20.824.109,59	47,000000	26/01/24		19.085.965,00	78167005	20.824.109,59	47,000000	20.151.996,50	6,72	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								301.572.338,33											
GRUP TOPLAMI								301.572.338,33											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		20.049,44		31/01/24				20.069,71	37,000000	20.069,71	0,04	0,00	0,00
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/02/24	18		43,50		52.226.493,38		18/01/24				54.212.812,47	43,500000	53.086.392,14	99,96	4,57	4,58
GRUP TOPLAMI								52.246.542,82											
GRUP TOPLAMI								52.246.542,82											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	92	TRDDGER52413	10,10	4	4.750.000,00	100,000000	04/08/23	47,083485				109,981087	5.224.101,63	0,65	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00											
																5.224.101,63	0,65	0,45	0,45

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								5.224.101,63	0,65	0,45	0,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.161.570.710,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.161.570.710,51	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.298.395,30	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.159.272.315,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.185.894,63	0,1886 %
Kayda Alma Ücreti	20.074,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.077,35	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.799,26	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.470,60	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	18.653,84	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	234,65	0,0000 %
	2.475.512,76	0,2135 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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