

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	1.293.356.008,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	972.453.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,329993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,284029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,83
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,02
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
f-)Finansman Bonusu	:	39,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,12
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	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.451.030.282,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.356.848.798,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURL32431	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/03/24	12	TRFNURL32431	0,00		25.000.000,00	94,794400	08/02/24	54,573621		78214531		98,578419	24.644.604,86	4,02	1,90	1,91
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14	TRFERTT32419	49,00		58.460.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				98,249731	57.436.792,90	9,36	4,43	4,44
TRFPEGY32410	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	17	TRFPEGY32410	51,85		7.000.000,00	92,146000	18/01/24	64,475558				97,709098	6.839.636,87	1,11	0,53	0,53
TRFHZRF32418	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	20/03/24	19	TRFHZRF32418	10,39	1	3.000.000,00	100,000000	03/01/24	59,768993				107,729785	3.231.893,55	0,53	0,25	0,25
TRFRALY32414	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19	TRFRALY32414	52,00		35.000.000,00	88,300000	18/12/23	62,963263				97,489920	34.121.471,97	5,56	2,63	2,64
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/04/24	32	TRFTERA42418	0,00	1	140.880.000,00	103,330400	22/02/24	58,866161		78273932		111,807618	157.514.571,88	25,67	12,17	12,18
TRFHZRF42417	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	33	TRFHZRF42417	14,11	1	8.000.000,00	100,000000	22/12/23	59,636429				109,384761	8.750.780,91	1,43	0,67	0,68
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	35	TRFERTT42418	0,00		60.000.000,00	88,895100	15/01/24	61,232718		78123409		95,522841	57.313.704,50	9,34	4,42	4,43

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																					
Şubat-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)		
TRFEKOF42421	TL	EKO FACTORIN G	08/04/24	38	TRFEKOF42421	16,63	1	18.800.000,00	100,000000	08/12/23	58,441827				111,172517	20.900.433,28	3,41	1,61	1,62		
TRFTERA42434	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/04/24	54	TRFTERA42434	12,57	1	16.000.000,00	100,000000	23/01/24	59,951311				105,011555	16.801.848,81	2,74	1,30	1,30		
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORIN G	09/05/24	69	TRFZORF52412	18,79	5	9.700.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				101,995791	9.893.591,73	1,61	0,76	0,76		
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM	10/05/24	70	TRFSRMD52416	51,50		30.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976				91,688677	27.506.603,09	4,48	2,12	2,13		
TRFAKDN52425	TL	AKDENİZ FAKTORIN G	28/05/24	88	TRFAKDN52425	12,73	1	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	60,858032				100,522293	20.104.458,52	3,28	1,55	1,55		
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/08/24	168	TRFCONS82410	26,43	1	74.000.000,00	100,000000	16/02/24	60,044952				101,820198	75.346.946,87	12,28	5,82	5,83		
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	357	TRFSUVY22519	51,36	4	30.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,339497				100,933547	30.280.063,96	4,93	2,34	2,34		
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	181	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	70,068827				102,772971	21.767.315,18	3,55	1,68	1,68		
TRSZORNK2421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/11/24	258	TRSZORNK2421	49,36	4	12.500.000,00	100,000000	09/11/23	58,335745				102,601180	12.825.147,46	2,09	0,99	0,99		
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	328	TRSKORT12537	46,03	12	9.740.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,732514	10.006.146,87	1,63	0,77	0,77		
GRUP TOPLAMI								579.260.000,00							595.286.013,21				97,02	45,94	46,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPFB3F32424	TL	FİBABANK A.A.Ş.	05/03/24	4	TRPFB3F32424	15,62	1	100.000,00	100,000000	03/11/23	49,518824				115,111441	115.111,44	0,02	0,01	0,01		
TRPFB3F32432	TL	FİBABANK A.A.Ş.	15/03/24	14	TRPFB3F32432	44,00		600.000,00	87,362000	16/11/23	53,082516				98,380033	590.280,20	0,10	0,05	0,05		
TRPPSH332418	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/03/24	14	TRPPSH332418	20,06	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,562037				118,042297	454.008,38	0,07	0,03	0,04		
TRPPSH342417	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/04/24	45	TRPPSH342417	24,68	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,646911				118,063567	454.090,19	0,07	0,04	0,04		
TRPFB3F42415	TL	FİBABANK A.A.Ş.	17/04/24	47	TRPFB3F42415	20,78	1	80.000,00	100,000000	16/11/23	56,894979				113,974320	91.179,46	0,01	0,01	0,01		
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/07/24	133	TRPPSH372414	36,99	1	500.000,00	100,000000	16/10/23	53,032491				117,315864	586.579,32	0,10	0,05	0,05		
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	167	TRPPSH382413	42,89	1	692.308,00	100,000000	16/10/23	53,498390				117,449984	813.115,64	0,13	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								2.741.538,00							3.104.364,63				0,50	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								582.001.538,00							598.390.377,84				97,52	46,19	46,29
T.REPO																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAAKBNK91N6	48,00		100.131,51	48,000000	29/02/24		2.441,00	78301748	100.131,51	48,000000	100.131,51	0,02	0,01	0,01		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	0	TRAARCLK91H5	47,00		1.612.073,15	47,000000	29/02/24		9.951,00	78301748	1.612.073,15	47,000000	1.612.073,15	0,26	0,12	0,12		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	0	TREASTR00013	48,00		7.009.205,48	48,000000	29/02/24		57.900,00	78301748	7.009.205,48	48,000000	7.009.205,48	1,11	0,54	0,54		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	0	TREASTR00013	48,00		500.657,53	48,000000	29/02/24		4.133,00	78301748	500.657,53	48,000000	500.657,53	0,08	0,04	0,04		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	0	TREASTR00013	47,00		110.141,64	47,000000	29/02/24		910,00	78301748	110.141,64	47,000000	110.141,64	0,02	0,01	0,01		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	0	TREASTR00013	47,00		12.926.623,84	47,000000	29/02/24		106.783,00	78301748	12.926.623,84	47,000000	12.926.623,84	2,05	1,00	1,00		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	0	TREASTR00013	47,00		50.064,38	47,000000	29/02/24		414,00	78301748	50.064,38	47,000000	50.064,38	0,01	0,00	0,00		
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/03/24	0	TRABRSAN91G8	48,00		300.394,52	48,000000	29/02/24		422,00	78301748	300.394,52	48,000000	300.394,52	0,05	0,02	0,02		
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,00		300.394,52	48,000000	29/02/24		16.667,00	78301748	300.394,52	48,000000	300.394,52	0,05	0,02	0,02		
CWENE	TL	CW Enerji	01/03/24	0	TRECWEN00012	47,00		140.180,27	47,000000	29/02/24		461,00	78301748	140.180,27	47,000000	140.180,27	0,02	0,01	0,01		
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	48,00		2.503.287,67	48,000000	29/02/24		184.912,00	78301748	2.503.287,67	48,000000	2.503.287,67	0,40	0,19	0,19		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	48,00		7.009.205,48	48,000000	29/02/24		621.119,00	78301748	7.009.205,48	48,000000	7.009.205,48	1,11	0,54	0,54		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	47,00		220.283,29	47,000000	29/02/24		19.504,00	78301748	220.283,29	47,000000	220.283,29	0,03	0,02	0,02		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/03/24	0	TREENSA00014	48,00		300.394,52	48,000000	29/02/24		4.847,00	78301748	300.394,52	48,000000	300.394,52	0,05	0,02	0,02		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	01/03/24	0	TREENKA00011	48,00		5.006.575,34	48,000000	29/02/24		133.050,00	78301748	5.006.575,34	48,000000	5.006.575,34	0,79	0,39	0,39		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	01/03/24	0	TREENKA00011	48,00		700.920,55	48,000000	29/02/24		18.578,00	78301748	700.920,55	48,000000	700.920,55	0,11	0,05	0,05		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	48,00		100.131,51	48,000000	29/02/24		2.178,00	78301748	100.131,51	48,000000	100.131,51	0,02	0,01	0,01		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	47,00		450.579,45	47,000000	29/02/24		9.792,00	78301748	450.579,45	47,000000	450.579,45	0,07	0,03	0,03		

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Şubat-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	48,00		801.052,05	48,000000	29/02/24		17.415,00	78301748	801.052,05	48,000000	801.052,05	0,13	0,06	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	47,00		450.579,45	47,000000	29/02/24		9.826,00	78301748	450.579,45	47,000000	450.579,45	0,07	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	47,00		5.006.438,36	47,000000	29/02/24		108.886,00	78301748	5.006.438,36	47,000000	5.006.438,36	0,79	0,39	0,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	47,00		220.283,29	47,000000	29/02/24		4.804,00	78301748	220.283,29	47,000000	220.283,29	0,03	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	47,00		250.321,92	47,000000	29/02/24		5.442,00	78301748	250.321,92	47,000000	250.321,92	0,04	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	47,00		911.171,78	47,000000	29/02/24		19.861,00	78301748	911.171,78	47,000000	911.171,78	0,14	0,07	0,07
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREEUPW00019	47,00		510.656,71	47,000000	29/02/24		2.974,00	78301748	510.656,71	47,000000	510.656,71	0,08	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	48,00		50.065.753,42	48,000000	29/02/24		793.022,00	78301748	50.065.753,42	48,000000	50.065.753,42	7,92	3,86	3,87
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	47,00		9.812.619,18	47,000000	29/02/24		155.556,00	78301748	9.812.619,18	47,000000	9.812.619,18	1,55	0,76	0,76
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	47,00		190.244,66	47,000000	29/02/24		976,00	78301748	190.244,66	47,000000	190.244,66	0,03	0,02	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	48,00		400.526,03	48,000000	29/02/24		2.049,00	78301748	400.526,03	48,000000	400.526,03	0,06	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	48,00		901.183,56	48,000000	29/02/24		4.621,00	78301748	901.183,56	48,000000	901.183,56	0,14	0,07	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	48,00		3.504.602,74	48,000000	29/02/24		17.903,00	78301748	3.504.602,74	48,000000	3.504.602,74	0,55	0,27	0,27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRETHAL00019	48,00		300.394,52	48,000000	29/02/24		20.690,00	78301748	300.394,52	48,000000	300.394,52	0,05	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRETHAL00019	47,00		510.656,71	47,000000	29/02/24		35.368,00	78301748	510.656,71	47,000000	510.656,71	0,08	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAHEKTS91E4	47,00		50.064,38	47,000000	29/02/24		2.528,00	78301748	50.064,38	47,000000	50.064,38	0,01	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAHEKTS91E4	47,00		150.193,15	47,000000	29/02/24		7.580,00	78301748	150.193,15	47,000000	150.193,15	0,02	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAISCTR91N2	48,00		300.394,52	48,000000	29/02/24		27.398,00	78301748	300.394,52	48,000000	300.394,52	0,05	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAKCHOL91Q8	48,00		150.197,26	48,000000	29/02/24		881,00	78301749	150.197,26	48,000000	150.197,26	0,02	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAKCHOL91Q8	47,00		19.404.955,07	47,000000	29/02/24		113.400,00	78301749	19.404.955,07	47,000000	19.404.955,07	3,07	1,50	1,50
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKALE00049	47,00		110.141,64	47,000000	29/02/24		1.436,00	78301749	110.141,64	47,000000	110.141,64	0,02	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	47,00		1.612.073,15	47,000000	29/02/24		5.969,00	78301749	1.612.073,15	47,000000	1.612.073,15	0,26	0,12	0,12
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	47,00		12.035.477,81	47,000000	29/02/24		44.935,00	78301749	12.035.477,81	47,000000	12.035.477,81	1,91	0,93	0,93
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	47,00		100.128,77	47,000000	29/02/24		371,00	78301749	100.128,77	47,000000	100.128,77	0,02	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	48,00		2.403.156,16	48,000000	29/02/24		8.981,00	78301749	2.403.156,16	48,000000	2.403.156,16	0,38	0,19	0,19
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	47,00		530.682,47	47,000000	29/02/24		1.982,00	78301749	530.682,47	47,000000	530.682,47	0,08	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/03/24	0	TREKOZA00014	48,00		2.102.761,64	48,000000	29/02/24		42.718,00	78301749	2.102.761,64	48,000000	2.102.761,64	0,33	0,16	0,16
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/03/24	0	TREKOZA00014	47,00		7.129.168,22	47,000000	29/02/24		144.775,00	78301749	7.129.168,22	47,000000	7.129.168,22	1,13	0,55	0,55
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	48,00		3.003.945,21	48,000000	29/02/24		137.489,00	78301749	3.003.945,21	48,000000	3.003.945,21	0,48	0,23	0,23
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	48,00		1.702.235,62	48,000000	29/02/24		78.414,00	78301749	1.702.235,62	48,000000	1.702.235,62	0,27	0,13	0,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	47,00		210.270,41	47,000000	29/02/24		9.660,00	78301749	210.270,41	47,000000	210.270,41	0,03	0,02	0,02

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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)
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMEN Rİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	47,00		11.314.550,68	47,000000	29/02/24		518.349,00	78301749	11.314.550,68	47,000000	11.314.550,68	1,79	0,87	0,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	0	TRAKRDMR91G7	48,00		2.403.156,16	48,000000	29/02/24		88.824,00	78301749	2.403.156,16	48,000000	2.403.156,16	0,38	0,19	0,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	0	TRAKRDMR91G7	47,00		200.257,53	47,000000	29/02/24		7.419,00	78301749	200.257,53	47,000000	200.257,53	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	0	TRAKRDMR91G7	48,00		1.802.367,12	48,000000	29/02/24		66.667,00	78301749	1.802.367,12	48,000000	1.802.367,12	0,29	0,14	0,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREMGTI00012	48,00		300.394,52	48,000000	29/02/24		610,00	78301749	300.394,52	48,000000	300.394,52	0,05	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	0	TRAMRDIN91F2	47,00		240.309,04	47,000000	29/02/24		3.517,00	78301749	240.309,04	47,000000	240.309,04	0,04	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		1.602.104,11	48,000000	29/02/24		67.682,00	78301749	1.602.104,11	48,000000	1.602.104,11	0,25	0,12	0,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131,51	48,000000	29/02/24		4.231,00	78301749	100.131,51	48,000000	100.131,51	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	47,00		1.261.622,47	47,000000	29/02/24		53.075,00	78301749	1.261.622,47	47,000000	1.261.622,47	0,20	0,10	0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	47,00		14.438.568,22	47,000000	29/02/24		607.926,00	78301749	14.438.568,22	47,000000	14.438.568,22	2,29	1,12	1,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	47,00		2.363.038,90	47,000000	29/02/24		99.411,00	78301749	2.363.038,90	47,000000	2.363.038,90	0,37	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREPEGS00016	47,00		190.244,66	47,000000	29/02/24		219,00	78301749	190.244,66	47,000000	190.244,66	0,03	0,02	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREPEGS00016	48,00		700.920,55	48,000000	29/02/24		800,00	78301749	700.920,55	48,000000	700.920,55	0,11	0,05	0,05
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRASAHOL91Q5	47,00		18.323.564,38	47,000000	29/02/24		230.189,00	78301749	18.323.564,38	47,000000	18.323.564,38	2,90	1,41	1,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	47,00		7.769.992,33	47,000000	29/02/24		194.487,00	78301749	7.769.992,33	47,000000	7.769.992,33	1,23	0,60	0,60
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	47,00		710.914,25	47,000000	29/02/24		17.786,00	78301749	710.914,25	47,000000	710.914,25	0,11	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,00		250.328,77	48,000000	29/02/24		6.238,00	78301749	250.328,77	48,000000	250.328,77	0,04	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	48,00		1.101.446,58	48,000000	29/02/24		21.401,00	78301749	1.101.446,58	48,000000	1.101.446,58	0,17	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	47,00		1.511.944,38	47,000000	29/02/24		29.407,00	78301749	1.511.944,38	47,000000	1.511.944,38	0,24	0,12	0,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	47,00		240.309,04	47,000000	29/02/24		4.679,00	78301749	240.309,04	47,000000	240.309,04	0,04	0,02	0,02
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRESMAR00026	47,00		1.932.485,21	47,000000	29/02/24		29.877,00	78301749	1.932.485,21	47,000000	1.932.485,21	0,31	0,15	0,15
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRESMAR00026	48,00		100.131,51	48,000000	29/02/24		1.539,00	78301749	100.131,51	48,000000	100.131,51	0,02	0,01	0,01
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRESMAR00026	48,00		500.657,53	48,000000	29/02/24		7.717,00	78301749	500.657,53	48,000000	500.657,53	0,08	0,04	0,04
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	01/03/24	0	TRESMAR00026	48,00		2.303.024,66	48,000000	29/02/24		35.385,00	78301749	2.303.024,66	48,000000	2.303.024,66	0,36	0,18	0,18

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Şubat-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)
THYAO	TL	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	47,00		550.708,22	47,000000	29/02/24		1.953,00	78301749	550.708,22	47,000000	550.708,22	0,09	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	48,00		2.002.630,14	48,000000	29/02/24		7.105,00	78301749	2.002.630,14	48,000000	2.002.630,14	0,32	0,15	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	47,00		3.154.056,16	47,000000	29/02/24		11.191,00	78301749	3.154.056,16	47,000000	3.154.056,16	0,50	0,24	0,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	48,00		1.501.972,60	48,000000	29/02/24		5.320,00	78301749	1.501.972,60	48,000000	1.501.972,60	0,24	0,12	0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	47,00		480.618,08	47,000000	29/02/24		1.706,00	78301749	480.618,08	47,000000	480.618,08	0,08	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	47,00		3.444.429,59	47,000000	29/02/24		12.221,00	78301749	3.444.429,59	47,000000	3.444.429,59	0,55	0,27	0,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRETKHO00012	48,00		1.902.498,63	48,000000	29/02/24		40.703,00	78301749	1.902.498,63	48,000000	1.902.498,63	0,30	0,15	0,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRATOASO91H3	48,00		180.236,71	48,000000	29/02/24		687,00	78301749	180.236,71	48,000000	180.236,71	0,03	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/24	0	TRETTLK00013	47,00		931.197,53	47,000000	29/02/24		29.599,00	78301749	931.197,53	47,000000	931.197,53	0,15	0,07	0,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/24	0	TRETTLK00013	48,00		140.184,11	48,000000	29/02/24		4.473,00	78301749	140.184,11	48,000000	140.184,11	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	48,00		6.007.890,41	48,000000	29/02/24		36.969,00	78301749	6.007.890,41	48,000000	6.007.890,41	0,95	0,46	0,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	48,00		700.920,55	48,000000	29/02/24		4.311,00	78301749	700.920,55	48,000000	700.920,55	0,11	0,05	0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	47,00		480.618,08	47,000000	29/02/24		2.954,00	78301749	480.618,08	47,000000	480.618,08	0,08	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	48,00		8.010.520,55	48,000000	29/02/24		342.760,00	78301749	8.010.520,55	48,000000	8.010.520,55	1,27	0,62	0,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	47,00		40.552.150,68	47,000000	29/02/24		1.735.219,00	78301749	40.552.150,68	47,000000	40.552.150,68	6,42	3,13	3,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	47,00		1.031.326,30	47,000000	29/02/24		44.093,00	78301749	1.031.326,30	47,000000	1.031.326,30	0,16	0,08	0,08
TRDNVKA32424	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/03/24	10	TRDNVKA32424	47,25	1	20.880.273,97	47,250000	06/02/24		19.017.355,00	78210573	20.880.273,97	47,250000	20.617.422,47	3,26	1,59	1,59
TRDNVKA52414	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/03/24	10	TRDNVKA52414	47,25	1	10.440.136,99	47,250000	06/02/24		9.120.445,00	78210573	10.440.136,99	47,250000	10.308.711,24	1,63	0,80	0,80
TRDNVKA42423	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/03/24	17	TRDNVKA42423	47,50	1	62.732.876,71	47,500000	12/02/24		57.189.125,00	78234240	62.732.876,71	47,500000	61.390.273,61	9,68	4,74	4,75
TRDNVKA82429	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/03/24	19	TRDNVKA82429	47,50	1	31.288.356,16	47,500000	16/02/24		29.923.760,00	78250238	31.288.356,16	47,500000	30.539.966,36	4,83	2,36	2,36
TRDNVKA82429	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/03/24	21	TRDNVKA82429	47,50	1	52.082.191,78	47,500000	19/02/24		49.683.525,00	78261948	52.082.191,78	47,500000	50.706.191,92	8,03	3,91	3,92
TRDNVKA62421	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/24	24	TRDNVKA62421	47,50	1	52.212.328,77	47,500000	20/02/24		49.741.075,00	78266016	52.212.328,77	47,500000	50.640.771,80	8,02	3,91	3,92
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/24	26	TRDNVKA22516	47,50	1	52.147.260,27	47,500000	23/02/24		49.870.205,00	78277891	52.147.260,27	47,500000	50.447.965,23	7,99	3,89	3,90
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/24	31	TRDNVKA22516	47,40	1	31.324.602,74	47,400000	27/02/24		29.767.570,00	78293696	31.324.602,74	47,400000	30.114.588,27	4,77	2,33	2,33
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/24	31	TRDNVKA22516	48,00	1	20.894.246,58	48,000000	27/02/24		19.845.050,00	78293696	20.894.246,58	48,000000	20.077.340,15	3,18	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								640.910.270,93								631.751.228,01	100,00	48,76	48,81
GRUP TOPLAMI								640.910.270,93								631.751.228,01	100,00	48,76	48,81
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		26.355,30		29/02/24				26.381,94	37,000000	26.381,94	0,05	0,00	0,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/04/24	32		48,00		50.000.000,00		28/02/24				52.229.508,20	48,000000	50.128.472,48	99,95	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								50.026.355,30								50.154.854,42	100,00	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								50.026.355,30								50.154.854,42	100,00	3,87	3,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	63	TRDDGER52413	10,10	4	4.750.000,00	100,000000	04/08/23	47,084111				103,004064	4.892.693,03	0,80	0,38	0,38
TRDEMVK22536	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	348	TRDEMVK22536	51,86	4	10.000.000,00	100,000000	07/02/24	61,820069				103,079404	10.307.940,44	1,68	0,80	0,80

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Şubat-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								14.750.000,00							15.200.633,47	2,48	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								14.750.000,00							15.200.633,47	2,48	1,18	1,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.295.497.093,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.295.497.093,74	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.141.085,39	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.293.356.008,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.030.357,27	0,1570 %
Kayda Alma Ücreti	18.056,06	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.578,49	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.710,76	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.234,12	0,0003 %
Diğer Harcamalar	45.189,60	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	504,62	0,0000 %
	2.250.939,22	0,1740 %

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