

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	801.011.346,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	579.434.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,382402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,329993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,52
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,62
e-)Kira Sertifikaları	:	1,53
f-)Finansman Bonusu	:	34,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,19
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	:	35,65
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	:	0,41
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.899.715.576,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.432.842.623,78

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																			
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	4	TRFERTT42418	0,00		60.000.000,00	88,895100	20/03/24	61,232718		78123409		99,477884	59.686.730,64	14,93	7,44	7,45
TRFTERA42434	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ZORLU FAKTORİN G	24/04/24	23	TRFTERA42434	12,57	1	16.000.000,00	100,000000	20/03/24	59,951311				109,285384	17.485.661,39	4,37	2,18	2,18
TRFZORF52412	TL	ALNUS YATIRIM AKDENİZ FAKTORİN G	09/05/24	38	TRFZORF52412	18,79	5	9.700.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				102,399533	9.932.754,68	2,48	1,24	1,24
TRFSRMD52416	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/05/24	39	TRFSRMD52416	51,50		30.000.000,00	84,905000	20/03/24	57,215976				95,280596	28.584.178,78	7,14	3,56	3,57
TRFAKDN52425	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/05/24	57	TRFAKDN52425	12,73	1	20.000.000,00	100,000000	20/03/24	60,858032				104,663651	20.932.730,14	5,23	2,61	2,61
TRFPEGY62417	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	10/06/24	70	TRFPEGY62417	58,00		7.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				90,065745	6.304.602,12	1,57	0,78	0,79
TRFERTT62416	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	28/06/24	88	TRFERTT62416	55,00		55.500.000,00	86,339000	15/03/24	66,631295				88,416924	49.071.392,88	12,26	6,11	6,13
TRFVSTL72414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/07/24	94	TRFVSTL72414	15,57	1	4.100.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				100,592481	4.124.291,72	1,03	0,51	0,51
TRFTAMF82420	TL		21/08/24	142	TRFTAMF82420	23,38	1	7.500.000,00	100,000000	13/03/24	60,265684				102,694383	7.702.078,71	1,92	0,96	0,96

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Mart-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFDRDL82425	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/08/24	149	TRFDRDL82425	75,98	12	30.000.000,00	100,000000	01/03/24	61,885229				104,228783	31.268.634,98	7,81	3,89	3,90	
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	162	TRFSUVY92413	53,26	4	9.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				102,401909	9.216.171,82	2,30	1,15	1,15	
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	164	TRFBFOK92414	54,85	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/24	67,433941				102,574370	20.514.874,04	5,12	2,55	2,56	
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	326	TRFSUVY22519	51,36	4	30.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,339497				105,173706	31.552.111,80	7,88	3,93	3,94	
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	150	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	67,167781				101,913513	21.585.282,09	5,39	2,69	2,69	
TRSZORNK2421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/11/24	227	TRSZORNK2421	49,36	4	12.500.000,00	100,000000	09/11/23	58,335745				106,684886	13.335.610,73	3,33	1,66	1,66	
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	297	TRSKORT12537	46,03	12	9.740.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,972472	10.029.518,78	2,50	1,25	1,25	
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	360	TRSZORN32510	49,85	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,118305				103,320858	30.996.257,41	7,74	3,86	3,87	
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	374	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,771973				102,486581	10.248.658,10	2,56	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								382.220.000,00								382.571.540,81		95,56	47,65	47,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSH342417	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/04/24	14	TRPPSH342417	24,68	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,646911				122,584253	471.477,42	0,12	0,06	0,06	
TRPFB3F42415	TL	FİBABANK A A.Ş.	17/04/24	16	TRPFB3F42415	20,78	1	80.000,00	100,000000	16/11/23	51,669383				118,594693	94.875,75	0,02	0,01	0,01	
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/07/24	102	TRPPSH372414	36,99	1	500.000,00	100,000000	16/10/23	53,032491				121,632798	608.163,99	0,15	0,08	0,08	
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	136	TRPPSH382413	42,89	1	692.308,00	100,000000	16/10/23	53,498390				121,803296	843.253,96	0,21	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								1.656.923,00								2.017.771,12		0,50	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								383.876.923,00								384.589.311,93		96,06	47,91	48,00
T.REPO																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	55,00		120.542,47	55,000000	29/03/24		911,00	78416400	120.542,47	55,000000	120.542,47	0,06	0,02	0,02	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	55,00		803.616,44	55,000000	29/03/24		6.107,00	78416400	803.616,44	55,000000	803.616,44	0,41	0,10	0,10	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	55,00		160.723,29	55,000000	29/03/24		1.219,00	78416400	160.723,29	55,000000	160.723,29	0,08	0,02	0,02	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/04/24	0	TRAARCLK91H5	55,00		1.466.600,00	55,000000	29/03/24		9.939,00	78416400	1.466.600,00	55,000000	1.466.600,00	0,74	0,18	0,18	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAASELS91H2	55,00		1.104.972,60	55,000000	29/03/24		19.714,00	78416400	1.104.972,60	55,000000	1.104.972,60	0,56	0,14	0,14	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAASELS91H2	55,00		200.904,11	55,000000	29/03/24		3.585,00	78416400	200.904,11	55,000000	200.904,11	0,10	0,03	0,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAASELS91H2	55,00		301.356,16	55,000000	29/03/24		5.377,00	78416400	301.356,16	55,000000	301.356,16	0,15	0,04	0,04	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		261.175,34	55,000000	29/03/24		2.774,00	78416400	261.175,34	55,000000	261.175,34	0,13	0,03	0,03	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		1.506.780,82	55,000000	29/03/24		16.052,00	78416400	1.506.780,82	55,000000	1.506.780,82	0,76	0,19	0,19	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		180.813,70	55,000000	29/03/24		1.920,00	78416400	180.813,70	55,000000	180.813,70	0,09	0,02	0,02	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		90.406,85	55,000000	29/03/24		956,00	78416400	90.406,85	55,000000	90.406,85	0,05	0,01	0,01	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		2.712.205,48	55,000000	29/03/24		28.862,00	78416400	2.712.205,48	55,000000	2.712.205,48	1,37	0,34	0,34	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		552.486,30	55,000000	29/03/24		5.880,00	78416400	552.486,30	55,000000	552.486,30	0,28	0,07	0,07	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/04/24	0	TREBIMM00018	55,00		2.209.945,21	55,000000	29/03/24		6.185,00	78416400	2.209.945,21	55,000000	2.209.945,21	1,12	0,27	0,28	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/24	0	TRABRSAN91G8	55,00		311.401,37	55,000000	29/03/24		491,00	78416400	311.401,37	55,000000	311.401,37	0,16	0,04	0,04	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/24	0	TRABRSAN91G8	55,00		904.068,49	55,000000	29/03/24		1.407,00	78416400	904.068,49	55,000000	904.068,49	0,46	0,11	0,11	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/24	0	TRABRSAN91G8	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		790,00	78416400	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/24	0	TRABRSAN91G8	55,00		1.848.317,81	55,000000	29/03/24		2.885,00	78416400	1.848.317,81	55,000000	1.848.317,81	0,94	0,23	0,23	
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.	01/04/24	0	TRECAN200011	55,00		1.004.520,55	55,000000	29/03/24		54.055,00	78416400	1.004.520,55	55,000000	1.004.520,55	0,51	0,13	0,13	

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-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)
CANTE	TL	Ş. ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/04/24	0	TRECAN200011	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		26.955,00	78416400	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRACIMSA91F9	55,00		281.265,75	55,000000	29/03/24		9.010,00	78416400	281.265,75	55,000000	281.265,75	0,14	0,03	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRACIMSA91F9	55,00		130.587,67	55,000000	29/03/24		4.189,00	78416400	130.587,67	55,000000	130.587,67	0,07	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRACIMSA91F9	55,00		452.034,25	55,000000	29/03/24		14.470,00	78416400	452.034,25	55,000000	452.034,25	0,23	0,06	0,06
CWENE	TL	CW Enerji	01/04/24	0	TRECWEN00012	55,00		11.551.986,30	55,000000	29/03/24		42.791,00	78416400	11.551.986,30	55,000000	11.551.986,30	5,85	1,44	1,44
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREDOTO00013	55,00		763.435,62	55,000000	29/03/24		2.409,00	78416400	763.435,62	55,000000	763.435,62	0,39	0,10	0,10
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREDOTO00013	55,00		231.039,73	55,000000	29/03/24		732,00	78416400	231.039,73	55,000000	231.039,73	0,12	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRADOHOL91Q8	55,00		703.164,38	55,000000	29/03/24		53.805,00	78416400	703.164,38	55,000000	703.164,38	0,36	0,09	0,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREEGYO00017	55,00		1.305.876,71	55,000000	29/03/24		132.114,00	78416400	1.305.876,71	55,000000	1.305.876,71	0,66	0,16	0,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TREENKA00011	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		14.544,00	78416400	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		994.475,34	55,000000	29/03/24		23.494,00	78416400	994.475,34	55,000000	994.475,34	0,50	0,12	0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		602.712,33	55,000000	29/03/24		14.239,00	78416400	602.712,33	55,000000	602.712,33	0,31	0,08	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		833.752,05	55,000000	29/03/24		19.687,00	78416400	833.752,05	55,000000	833.752,05	0,42	0,10	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		351.582,19	55,000000	29/03/24		8.298,00	78416400	351.582,19	55,000000	351.582,19	0,18	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		11.815,00	78416400	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		1.707.684,93	55,000000	29/03/24		40.304,00	78416400	1.707.684,93	55,000000	1.707.684,93	0,86	0,21	0,21
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREEUPW00019	55,00		472.124,66	55,000000	29/03/24		3.136,00	78416400	472.124,66	55,000000	472.124,66	0,24	0,06	0,06
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREGESN00029	55,00		512.305,48	55,000000	29/03/24		7.495,00	78416400	512.305,48	55,000000	512.305,48	0,26	0,06	0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAGUBRF91E2	55,00		150.678,08	55,000000	29/03/24		943,00	78416400	150.678,08	55,000000	150.678,08	0,08	0,02	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAGUBRF91E2	55,00		2.641.889,04	55,000000	29/03/24		16.448,00	78416400	2.641.889,04	55,000000	2.641.889,04	1,34	0,33	0,33
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAGUBRF91E2	55,00		8.739.328,77	55,000000	29/03/24		54.580,00	78416400	8.739.328,77	55,000000	8.739.328,77	4,42	1,09	1,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAGUBRF91E2	55,00		60.271,23	55,000000	29/03/24		376,00	78416400	60.271,23	55,000000	60.271,23	0,03	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRETHAL00019	55,00		301.356,16	55,000000	29/03/24		22.339,00	78416400	301.356,16	55,000000	301.356,16	0,15	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRETHAL00019	55,00		904.068,49	55,000000	29/03/24		66.965,00	78416400	904.068,49	55,000000	904.068,49	0,46	0,11	0,11
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRETHAL00019	55,00		4.419.890,41	55,000000	29/03/24		327.381,00	78416400	4.419.890,41	55,000000	4.419.890,41	2,24	0,55	0,55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAHEKTS91E4	55,00		1.506.780,82	55,000000	29/03/24		89.606,00	78416400	1.506.780,82	55,000000	1.506.780,82	0,76	0,19	0,19
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAHEKTS91E4	55,00		1.908.589,04	55,000000	29/03/24		113.569,00	78416400	1.908.589,04	55,000000	1.908.589,04	0,97	0,24	0,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	55,00		210.949,32	55,000000	29/03/24		18.535,00	78416400	210.949,32	55,000000	210.949,32	0,11	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	55,00		200.904,11	55,000000	29/03/24		17.575,00	78416400	200.904,11	55,000000	200.904,11	0,10	0,02	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	55,00		100.452,05	55,000000	29/03/24		8.780,00	78416400	100.452,05	55,000000	100.452,05	0,05	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	55,00		301.356,16	55,000000	29/03/24		26.339,00	78416400	301.356,16	55,000000	301.356,16	0,15	0,04	0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAKCHOL91Q8	55,00		150.678,08	55,000000	29/03/24		750,00	78416400	150.678,08	55,000000	150.678,08	0,08	0,02	0,02
KLSEK	TL	KALESERA	01/04/24	0	TREKALE00049	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		8.369,00	78416400	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-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)
KONTR	TL	MIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKNTR00013	55,00		90.406,85	55,000000	29/03/24		397,00	78416400	90.406,85	55,000000	90.406,85	0,05	0,01	0,01
		KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/04/24	0	TREKNTR00013	55,00		1.627.323,29	55,000000	29/03/24		7.134,00	78416400	1.627.323,29	55,000000	1.627.323,29	0,82	0,20	0,20
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/04/24	0	TREKNTR00013	55,00		452.034,25	55,000000	29/03/24		1.982,00	78416400	452.034,25	55,000000	452.034,25	0,23	0,06	0,06
		KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/04/24	0	TREKNTR00013	55,00		1.808.136,99	55,000000	29/03/24		7.972,00	78416400	1.808.136,99	55,000000	1.808.136,99	0,92	0,22	0,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/04/24	0	TREKNTR00013	55,00		1.135.108,22	55,000000	29/03/24		4.983,00	78416400	1.135.108,22	55,000000	1.135.108,22	0,57	0,14	0,14
		KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/04/24	0	TREKNTR00013	55,00		2.009.041,10	55,000000	29/03/24		41.581,00	78416400	2.009.041,10	55,000000	2.009.041,10	1,02	0,25	0,25
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/04/24	0	TREKOZA00014	55,00		1.356.102,74	55,000000	29/03/24		28.208,00	78416400	1.356.102,74	55,000000	1.356.102,74	0,69	0,17	0,17
		KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		22.105,00	78416400	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		1.567.052,05	55,000000	29/03/24		69.211,00	78416400	1.567.052,05	55,000000	1.567.052,05	0,79	0,20	0,20
		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		130.587,67	55,000000	29/03/24		5.763,00	78416400	130.587,67	55,000000	130.587,67	0,07	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		2.712.205,48	55,000000	29/03/24		119.575,00	78416400	2.712.205,48	55,000000	2.712.205,48	1,37	0,34	0,34
		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		1.506.780,82	55,000000	29/03/24		66.372,00	78416400	1.506.780,82	55,000000	1.506.780,82	0,76	0,19	0,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/04/24	0	TRAKRDMR91G7	55,00		1.145.153,42	55,000000	29/03/24		49.782,00	78416400	1.145.153,42	55,000000	1.145.153,42	0,58	0,14	0,14
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/04/24	0	TRAKRDMR91G7	55,00		160.723,29	55,000000	29/03/24		6.969,00	78416400	160.723,29	55,000000	160.723,29	0,08	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREMGTI00012	55,00		602.712,33	55,000000	29/03/24		1.454,00	78416400	602.712,33	55,000000	602.712,33	0,31	0,07	0,08
		ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	0	TREODAS00014	55,00		1.004.520,55	55,000000	29/03/24		111.359,00	78416400	1.004.520,55	55,000000	1.004.520,55	0,51	0,12	0,13
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	0	TREODAS00014	55,00		3.144.149,32	55,000000	29/03/24		345.857,00	78416400	3.144.149,32	55,000000	3.144.149,32	1,59	0,39	0,39
		OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	0	TRAMRDIN91F2	55,00		110.497,26	55,000000	29/03/24		1.822,00	78416400	110.497,26	55,000000	110.497,26	0,06	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	0	TRAMRDIN91F2	55,00		401.808,22	55,000000	29/03/24		6.640,00	78416400	401.808,22	55,000000	401.808,22	0,20	0,05	0,05
		OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	0	TRAMRDIN91F2	55,00		200.904,11	55,000000	29/03/24		3.309,00	78416400	200.904,11	55,000000	200.904,11	0,10	0,02	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	0	TRAMRDIN91F2	55,00		100.452,05	55,000000	29/03/24		1.655,00	78416400	100.452,05	55,000000	100.452,05	0,05	0,01	0,01
		PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		2.400.804,11	55,000000	29/03/24		119.381,00	78416400	2.400.804,11	55,000000	2.400.804,11	1,22	0,30	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		1.346.057,53	55,000000	29/03/24		66.867,00	78416400	1.346.057,53	55,000000	1.346.057,53	0,68	0,17	0,17
		PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		120.542,47	55,000000	29/03/24		5.995,00	78416400	120.542,47	55,000000	120.542,47	0,06	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		180.813,70	55,000000	29/03/24		9.000,00	78416400	180.813,70	55,000000	180.813,70	0,09	0,02	0,02
		PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		904.068,49	55,000000	29/03/24		45.000,00	78416400	904.068,49	55,000000	904.068,49	0,46	0,11	0,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		1.205.424,66	55,000000	29/03/24		59.881,00	78416400	1.205.424,66	55,000000	1.205.424,66	0,61	0,15	0,15
		PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		602.712,33	55,000000	29/03/24		29.941,00	78416400	602.712,33	55,000000	602.712,33	0,31	0,08	0,08

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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			
PGSUS	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		1.125.063,01	55,000000	29/03/24		1.384,00	78416400	1.125.063,01	55,000000	1.125.063,01	0,57	0,14	0,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		2.009.041,10	55,000000	29/03/24		2.480,00	78416400	2.009.041,10	55,000000	2.009.041,10	1,02	0,25	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		170.768,49	55,000000	29/03/24		211,00	78416400	170.768,49	55,000000	170.768,49	0,09	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		482.169,86	55,000000	29/03/24		595,00	78416400	482.169,86	55,000000	482.169,86	0,24	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		621,00	78416400	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		1.305.876,71	55,000000	29/03/24		1.614,00	78416400	1.305.876,71	55,000000	1.305.876,71	0,66	0,16	0,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		2.712.205,48	55,000000	29/03/24		3.342,00	78416400	2.712.205,48	55,000000	2.712.205,48	1,37	0,34	0,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRASAHOL91Q5	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		6.032,00	78416400	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		170.768,49	55,000000	29/03/24		3.984,00	78416400	170.768,49	55,000000	170.768,49	0,09	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		2.913.109,59	55,000000	29/03/24		66.545,00	78416400	2.913.109,59	55,000000	2.913.109,59	1,47	0,36	0,36
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		200.904,11	55,000000	29/03/24		4.678,00	78416400	200.904,11	55,000000	200.904,11	0,10	0,02	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		2.189.854,79	55,000000	29/03/24		49.795,00	78416400	2.189.854,79	55,000000	2.189.854,79	1,11	0,27	0,27
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		1.235.560,27	55,000000	29/03/24		28.199,00	78416400	1.235.560,27	55,000000	1.235.560,27	0,63	0,15	0,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		1.305.876,71	55,000000	29/03/24		29.803,00	78416400	1.305.876,71	55,000000	1.305.876,71	0,66	0,16	0,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		120.542,47	55,000000	29/03/24		2.744,00	78416400	120.542,47	55,000000	120.542,47	0,06	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		200.904,11	55,000000	29/03/24		4.700,00	78416400	200.904,11	55,000000	200.904,11	0,10	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		170.768,49	55,000000	29/03/24		3.717,00	78416400	170.768,49	55,000000	170.768,49	0,09	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		452.034,25	55,000000	29/03/24		9.813,00	78416400	452.034,25	55,000000	452.034,25	0,23	0,06	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		452.034,25	55,000000	29/03/24		9.809,00	78416400	452.034,25	55,000000	452.034,25	0,23	0,06	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		1.356.102,74	55,000000	29/03/24		29.438,00	78416400	1.356.102,74	55,000000	1.356.102,74	0,69	0,17	0,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		1.828.227,40	55,000000	29/03/24		39.687,00	78416400	1.828.227,40	55,000000	1.828.227,40	0,93	0,23	0,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		220.994,52	55,000000	29/03/24		4.789,00	78416400	220.994,52	55,000000	220.994,52	0,11	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		130.587,67	55,000000	29/03/24		2.834,00	78416400	130.587,67	55,000000	130.587,67	0,07	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		4.600.704,11	55,000000	29/03/24		99.739,00	78416400	4.600.704,11	55,000000	4.600.704,11	2,33	0,57	0,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		1.828.227,40	55,000000	29/03/24		39.687,00	78416400	1.828.227,40	55,000000	1.828.227,40	0,93	0,23	0,23
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRESMAR00026	55,00		100.452,05	55,000000	29/03/24		1.812,00	78416401	100.452,05	55,000000	100.452,05	0,05	0,01	0,01
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	01/04/24	0	TRESMAR00026	55,00		351.582,19	55,000000	29/03/24		6.364,00	78416401	351.582,19	55,000000	351.582,19	0,18	0,04	0,04

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-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)
SMRTG	TL	Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRESMAR00026	55,00		713.209,59	55,000000	29/03/24		12.816,00	78416401	713.209,59	55,000000	713.209,59	0,36	0,09	0,09
SMRTG	TL	Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRESMAR00026	55,00		60.271,23	55,000000	29/03/24		1.090,00	78416401	60.271,23	55,000000	60.271,23	0,03	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATCELL91M1	55,00		431.943,84	55,000000	29/03/24		6.329,00	78416401	431.943,84	55,000000	431.943,84	0,22	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATCELL91M1	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		7.321,00	78416401	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		873.932,88	55,000000	29/03/24		2.950,00	78416401	873.932,88	55,000000	873.932,88	0,44	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		1.205.424,66	55,000000	29/03/24		4.068,00	78416401	1.205.424,66	55,000000	1.205.424,66	0,61	0,15	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		3.124.058,90	55,000000	29/03/24		10.543,00	78416401	3.124.058,90	55,000000	3.124.058,90	1,58	0,39	0,39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		200.904,11	55,000000	29/03/24		678,00	78416401	200.904,11	55,000000	200.904,11	0,10	0,02	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		1.305.876,71	55,000000	29/03/24		4.411,00	78416401	1.305.876,71	55,000000	1.305.876,71	0,66	0,16	0,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		2.009.041,10	55,000000	29/03/24		6.809,00	78416401	2.009.041,10	55,000000	2.009.041,10	1,02	0,25	0,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		2.209.945,21	55,000000	29/03/24		7.452,00	78416401	2.209.945,21	55,000000	2.209.945,21	1,12	0,27	0,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		120.542,47	55,000000	29/03/24		407,00	78416401	120.542,47	55,000000	120.542,47	0,06	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		2.009.041,10	55,000000	29/03/24		6.792,00	78416401	2.009.041,10	55,000000	2.009.041,10	1,02	0,25	0,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		502.260,27	55,000000	29/03/24		1.698,00	78416401	502.260,27	55,000000	502.260,27	0,25	0,06	0,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRETKHO00012	55,00		1.908.589,04	55,000000	29/03/24		46.845,00	78416401	1.908.589,04	55,000000	1.908.589,04	0,97	0,24	0,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRATOASO91H3	55,00		120.542,47	55,000000	29/03/24		440,00	78416401	120.542,47	55,000000	120.542,47	0,06	0,01	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRATOASO91H3	55,00		813.661,64	55,000000	29/03/24		2.970,00	78416401	813.661,64	55,000000	813.661,64	0,41	0,10	0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRATOASO91H3	55,00		130.587,67	55,000000	29/03/24		476,00	78416401	130.587,67	55,000000	130.587,67	0,07	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	0	TRETTLK00013	55,00		100.452,05	55,000000	29/03/24		3.245,00	78416401	100.452,05	55,000000	100.452,05	0,05	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	0	TRETTLK00013	55,00		100.452,05	55,000000	29/03/24		3.247,00	78416401	100.452,05	55,000000	100.452,05	0,05	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	0	TRETTLK00013	55,00		703.164,38	55,000000	29/03/24		22.713,00	78416401	703.164,38	55,000000	703.164,38	0,36	0,09	0,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	0	TRETTLK00013	55,00		361.627,40	55,000000	29/03/24		11.598,00	78416401	361.627,40	55,000000	361.627,40	0,18	0,04	0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	0	TRETTLK00013	55,00		1.004.520,55	55,000000	29/03/24		32.426,00	78416401	1.004.520,55	55,000000	1.004.520,55	0,51	0,13	0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		843.797,26	55,000000	29/03/24		4.771,00	78416401	843.797,26	55,000000	843.797,26	0,43	0,11	0,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		170.768,49	55,000000	29/03/24		965,00	78416401	170.768,49	55,000000	170.768,49	0,09	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		793.571,23	55,000000	29/03/24		4.484,00	78416401	793.571,23	55,000000	793.571,23	0,40	0,10	0,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		542.441,10	55,000000	29/03/24		3.077,00	78416401	542.441,10	55,000000	542.441,10	0,27	0,07	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		602.712,33	55,000000	29/03/24		3.417,00	78416401	602.712,33	55,000000	602.712,33	0,31	0,07	0,08
ULKER	TL	ÜLKER	01/04/24	0	TREULKR00015	55,00		190.858,90	55,000000	29/03/24		1.817,00	78416401	190.858,90	55,000000	190.858,90	0,10	0,02	0,02

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Mart-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)			
YKBNK	TL	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAYKBNK91N6	55,00		2.581.617,81	55,000000	29/03/24		94.002,00	78416401	2.581.617,81	55,000000	2.581.617,81	1,31	0,32	0,32			
YKBNK	TL	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAYKBNK91N6	55,00		1.205.424,66	55,000000	29/03/24		43.924,00	78416401	1.205.424,66	55,000000	1.205.424,66	0,61	0,15	0,15			
TRDNVKA22516	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/24	0	TRDNVKA22516	47,40	1	31.324.602,74	47,400000	27/02/24		29.767.570,00	78293696	31.324.602,74	47,400000	31.324.602,74	15,81	3,90	3,91			
TRDNVKA22516	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/24	0	TRDNVKA22516	48,00	1	20.894.246,58	48,000000	27/02/24		19.845.050,00	78293696	20.894.246,58	48,000000	20.894.246,58	10,58	2,60	2,61			
GRUP TOPLAMI								197.572.972,55											197.572.972,55	100,00	24,57	24,72
GRUP TOPLAMI								197.572.972,55											197.572.972,55	100,00	24,57	24,72
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		18.595,13		29/03/24				18.656,10	40,000000	18.656,10	0,01	0,00	0,00			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/04/24	1		48,00		50.000.000,00		28/02/24				52.229.508,20	48,000000	52.162.536,69	25,42	6,50	6,51			
FİNANSBANK A.Ş.	TL		15/04/24	14		50,00		50.000.000,00		12/03/24				52.322.404,37	50,000000	51.353.334,03	25,03	6,39	6,41			
FİNANSBANK A.Ş.	TL		22/04/24	21		51,00		50.000.000,00		19/03/24				52.368.852,46	51,000000	50.892.814,12	24,80	6,34	6,35			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/04/24	23		52,00		50.000.000,00		21/03/24				52.415.300,55	52,000000	50.768.987,19	24,74	6,32	6,34			
GRUP TOPLAMI								200.018.595,13											205.196.328,13	100,00	25,55	25,61
GRUP TOPLAMI								200.018.595,13											205.196.328,13	100,00	25,55	25,61
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	32	TRDDGER52413	10,10	4	4.750.000,00	100,000000	04/08/23	47,084111				106,435369	5.055.680,05	1,26	0,63	0,63			
TRDEMVK22536	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	317	TRDEMVK22536	51,86	4	10.000.000,00	100,000000	07/02/24	61,820069				107,380479	10.738.047,87	2,68	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								14.750.000,00											15.793.727,92	3,94	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								14.750.000,00											15.793.727,92	3,94	1,97	1,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																803.152.340,53	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	803.152.340,53	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.140.994,13	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	801.011.346,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.024.551,43	0,2527 %
Kayda Alma Ücreti	1.920,39	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.443,51	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.886,86	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.422,68	0,0006 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
	2.179.533,15	0,2720 %

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