

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	964.239.054,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	613.940.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,570573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,510670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	16,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,77
f-)Finansman Bonusu	:	20,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,43
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	:	15,58
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	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.513.447.914,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.986.517.613,94

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																			
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	102	TRFERTTE2410	55,00		28.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				86,702111	24.276.591,04	3,10	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								24.276.591,04	3,10	2,51	2,52
Özel Sektör																			
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	3	TRFVSTL72414	15,57	1	4.100.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				115,061788	4.717.533,31	0,60	0,49	0,49
TRFRALY72410	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/07/24	9	TRFRALY72410	63,00		83.220.000,00	85,532000	03/04/24	78,972471				98,575029	82.034.139,37	10,48	8,48	8,51
TRFNURL72452	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/24	29	TRFNURL72452	0,00		30.000.000,00	95,250500	25/06/24	67,282193		78760686		95,994524	28.798.357,31	3,68	2,98	2,99
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/08/24	39	TRFTERA82414	0,00	1	16.000.000,00	100,038900	13/05/24	76,115912		78594440		108,565368	17.370.458,80	2,22	1,80	1,80
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	71	TRFSUVY92413	53,26	4	9.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				102,621062	9.235.895,59	1,18	0,96	0,96
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/09/24	72	TRFTERA92413	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				107,506585	8.600.526,81	1,10	0,89	0,89
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA	12/09/24	73	TRFBFOK92414	54,85	4	12.200.000,00	100,000000	22/04/24	67,433941				102,574370	12.514.073,14	1,60	1,29	1,30

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Haziran-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)	
TRFPEGY92414	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/24	91	TRFPEGY92414	59,00		30.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				87,345978	26.203.793,54	3,35	2,71	2,72	
TRFTVSKE2417	TL	A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK	04/10/24	95	TRFTVSKE2417	58,00		50.000.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				86,909218	43.454.609,23	5,55	4,49	4,51	
TRFSRME2419	TL	A.Ş. ALNUS YATIRIM	25/10/24	116	TRFSRME2419	0,00	4	20.000.000,00	102,529800	17/05/24	76,150236		78610356		111,314270	22.262.853,97	2,84	2,30	2,31	
TRFSRMDK2411	TL	A.Ş. ALNUS YATIRIM	06/11/24	128	TRFSRMDK2411	97,58	4	60.000.000,00	100,000000	10/05/24	76,519558				108,432513	65.059.508,03	8,31	6,73	6,75	
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	154	TRFDRDLA2411	60,87	12	12.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				103,131610	12.375.793,15	1,58	1,28	1,28	
TRFSRMD22518	TL	A.Ş. ALNUS YATIRIM	04/02/25	218	TRFSRMD22518	59,13	4	25.000.000,00	100,000000	10/05/24	73,517178				108,693878	27.173.469,61	3,47	2,81	2,82	
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	235	TRFSUVY22519	51,36	4	30.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,340467				105,173353	31.552.005,83	4,03	3,26	3,27	
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	319	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,043521				107,078585	10.707.858,46	1,37	1,11	1,11	
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	336	TRFSUVY62515	29,17	2	65.000.000,00	100,000000	06/06/24	72,647110				104,278084	67.780.754,61	8,66	7,01	7,03	
TRFSRMD62514	TL	A.Ş. ALNUS YATIRIM	03/06/25	337	TRFSRMD62514	58,52	4	100.000.000,00	100,000000	14/06/24	73,371114				103,840859	103.840.858,89	13,28	10,74	10,77	
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	346	TRFAKDN62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/06/24	69,422232				102,634102	10.263.410,24	1,31	1,06	1,06	
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	360	TRFTRYK62512	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	27/06/24	70,249590				100,584821	20.116.964,21	2,57	2,08	2,09	
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	59	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	80,458784				100,908367	21.372.392,14	2,73	2,21	2,22	
TRSZORNK2421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/11/24	136	TRSZORNK2421	49,36	4	12.500.000,00	100,000000	09/11/23	63,130614				108,817671	13.602.208,92	1,74	1,41	1,41	
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	206	TRSKORT12537	46,03	12	9.740.000,00	100,000000	11/01/24	79,338461				103,879515	10.117.864,80	1,29	1,05	1,05	
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	269	TRSZORN32510	49,85	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,897373				103,342808	31.002.842,51	3,96	3,21	3,22	
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	283	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	58,123976				102,745670	10.274.566,96	1,31	1,06	1,07	
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	344	TRSISKM62511	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/06/24	70,354650				103,112372	30.933.711,62	3,95	3,20	3,21	
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	375	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	68,478827				102,605845	6.279.477,71	0,80	0,65	0,65	
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	388	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	66,806678				102,555385	18.459.969,37	2,36	1,91	1,91	
GRUP TOPLAMI								732.060.000,00								746.105.898,13	95,32	77,17	77,40	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/07/24	11	TRPPSH372414	36,99	1	500.000,00	100,000000	16/10/23	53,032482				135,244634	676.223,17	0,09	0,07	0,07	
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	45	TRPPSH382413	42,89	1	692.308,00	100,000000	16/10/23	53,498390				135,536894	938.332,76	0,12	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								1.192.308,00								1.614.555,93	0,21	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								761.252.308,00								771.997.045,10	98,63	79,85	80,09	
T.REPO																				
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	0	TRAEGEEN91H5	56,00		8.036.821,92	56,000000	28/06/24			644,00	78776573	8.036.821,92	56,000000	8.036.821,92	4,85	0,83	0,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TREENKA00011	56,00		2.109.665,75	56,000000	28/06/24			50.799,00	78776573	2.109.665,75	56,000000	2.109.665,75	1,27	0,22	0,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/24	0	TRAGUBRF91E2	56,00		10.950.169,86	56,000000	28/06/24			77.087,00	78776573	10.950.169,86	56,000000	10.950.169,86	6,61	1,13	1,14
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/07/24	0	TREODAS00014	56,00		13.059.835,62	56,000000	28/06/24			1.473.923,00	78776573	13.059.835,62	56,000000	13.059.835,62	7,89	1,35	1,35
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/24	0	TRAPETKM91E0	56,00		2.009.205,48	56,000000	28/06/24			91.744,00	78776573	2.009.205,48	56,000000	2.009.205,48	1,21	0,21	0,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/24	0	TRASAHOL91Q5	56,00		37.170.301,37	56,000000	28/06/24			389.269,00	78776573	37.170.301,37	56,000000	37.170.301,37	22,45	3,84	3,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		2.009.205,48	56,000000	28/06/24			6.468,00	78776573	2.009.205,48	56,000000	2.009.205,48	1,21	0,21	0,21

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Haziran-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	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		39.179.506,85	56,000000	28/06/24		126.010,00	78776573	39.179.506,85	56,000000	39.179.506,85	23,67	4,05	4,06		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		12.055.232,88	56,000000	28/06/24		38.773,00	78776573	12.055.232,88	56,000000	12.055.232,88	7,28	1,25	1,25		
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/07/24	15	TRDNVKA22516	52,25	1	39.849.506,85	52,250000	12/06/24		33.165.950,00	78713242	39.849.506,85	52,250000	39.022.703,46	23,56	4,04	4,05		
GRUP TOPLAMI								166.429.452,06									165.602.648,67	100,00	17,13	17,17	
GRUP TOPLAMI								166.429.452,06										165.602.648,67	100,00	17,13	17,17
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		50,00		18.425.510,36		28/06/24				18.501.024,75	50,000000	18.501.024,75	99,92	1,91	1,92		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		13.882,76		28/06/24				13.928,28	40,000000	13.928,28	0,08	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								18.439.393,12										18.514.953,03	100,00	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								18.439.393,12										18.514.953,03	100,00	1,91	1,92
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDEMVK22536	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	226	TRDEMVK22536	51,86	4	10.000.000,00	100,000000	07/02/24	62,982118				107,479721	10.747.972,12	1,37	1,11	1,11		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.747.972,12	1,37	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.747.972,12	1,37	1,11	1,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																966.862.618,92			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	966.862.618,92	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.623.564,85	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	964.239.054,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.478.666,85	0,2571 %
Kayda Alma Ücreti	17.762,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.184,11	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.113,09	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.139,84	0,0004 %
	2.636.866,06	0,2735 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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