

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Kasım-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 | : | 2.555.858.402,45 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.318.203.692,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 19 Haziran 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,938895 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,860223 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4,23 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 56,49 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 62,40 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 11,40 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 6,13 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 1,15 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 20,23 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 1,29 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 17,33 |
| 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 | : | 41,29 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 1,18 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,08 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,01 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 12,13 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 26,22 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.832.338.917,32 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 2.518.289.227,49 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDRDLA2411 | TL | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 02/12/24 | 0 | TRFDRDLA2411 | 60,87 | 12 | 12.000.000,00 | 100,000000 | 10/06/24 | 0,000000 | | | | 104,972600 | 12.596.712,00 | 1,42 | 0,49 | 0,49 |
| TRFERTTA2414 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13/12/24 | 11 | TRFERTTA2414 | 54,00 | | 63.000.000,00 | 86,113000 | 26/08/24 | 64,979672 | | | | 98,502511 | 62.056.581,99 | 7,01 | 2,42 | 2,43 |
| TRFERTTA2422 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13/12/24 | 11 | TRFERTTA2422 | 0,00 | 1 | 50.000.000,00 | 110,611000 | 18/11/24 | 65,577247 | | 79342548 | | 112,771708 | 56.385.853,81 | 6,37 | 2,20 | 2,21 |
| TRFZORFA2410 | TL | ZORLU FACTORING | 16/12/24 | 14 | TRFZORFA2410 | 51,55 | 12 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 01/07/24 | 73,031801 | | | | 102,125359 | 4.085.014,37 | 0,46 | 0,16 | 0,16 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 129.000.000,00 | | | | | | | | 135.124.162,17 | 15,26 | 5,27 | 5,29 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFBORL12514 | TL | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 17/01/25 | 46 | TRFBORL12514 | 16,72 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 26/09/24 | 64,762689 | | | | 109,599096 | 16.439.864,36 | 1,86 | 0,64 | 0,64 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | | 16.439.864,36 | 1,86 | 0,64 | 0,64 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFERTT12510 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A. | 24/01/25 | 53 | TRFERTT12510 | 55,00 | | 19.000.000,00 | 86,339000 | 11/10/24 | 66,631295 | | | | 92,853811 | 17.642.224,00 | 1,99 | 0,69 | 0,69 |

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Kasım-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) | |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|
| TRFTVSK12511 | TL | Ş. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. | 31/01/25 | 60 | TRFTVSK12511 | 0,00 | | 51.540.000,00 | 84,511200 | 22/11/24 | 68,668908 | | 79358408 | | 91,765444 | 47.295.910,08 | 5,35 | 1,85 | 1,85 | |
| TRFSRMD22518 | TL | ALNUS YATIRIM | 04/02/25 | 64 | TRFSRMD22518 | 59,13 | 4 | 25.000.000,00 | 100,000000 | 10/05/24 | 77,409695 | | | | 104,221272 | 26.055.317,97 | 2,94 | 1,02 | 1,02 | |
| TRFRALY22514 | TL | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 07/02/25 | 67 | TRFRALY22514 | 57,00 | | 25.000.000,00 | 85,113000 | 18/10/24 | 69,097959 | | | | 90,807673 | 22.701.918,23 | 2,57 | 0,89 | 0,89 | |
| TRFTERA22519 | TL | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 12/02/25 | 72 | TRFTERA22519 | 3,96 | 4 | 17.000.000,00 | 100,000000 | 23/08/24 | 69,714281 | | | | 102,285375 | 17.388.513,67 | 1,97 | 0,68 | 0,68 | |
| TRFSUVY22519 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 21/02/25 | 81 | TRFSUVY22519 | 51,36 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 23/02/24 | 62,340465 | | | | 101,336167 | 30.400.850,01 | 3,44 | 1,19 | 1,19 | |
| TRFTIMG42516 | TL | TİMUR G.Y.O A.Ş. | 18/04/25 | 137 | TRFTIMG42516 | 1,98 | 2 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 18/10/24 | 68,496399 | | | | 106,643854 | 4.265.754,15 | 0,48 | 0,17 | 0,17 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 171.540.000,00 | | | | | | | | 165.750.488,11 | 18,74 | 6,49 | 6,49 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFHZRF42516 | TL | HUZUR FAKTORİN G | 22/04/25 | 141 | TRFHZRF42516 | 3,97 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 31/07/24 | 70,148377 | | | | 105,407798 | 5.270.389,88 | 0,60 | 0,21 | 0,21 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 5.270.389,88 | 0,60 | 0,21 | 0,21 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFKNTR52516 | TL | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | 16/05/25 | 165 | TRFKNTR52516 | 59,34 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 17/05/24 | 74,159009 | | | | 102,617577 | 10.261.757,69 | 1,16 | 0,40 | 0,40 | |
| TRFSUVY62515 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 02/06/25 | 182 | TRFSUVY62515 | 29,17 | 2 | 65.000.000,00 | 100,000000 | 06/06/24 | 72,645244 | | | | 114,585405 | 74.480.512,96 | 8,42 | 2,91 | 2,91 | |
| TRFSRMD62514 | TL | ALNUS YATIRIM | 03/06/25 | 183 | TRFSRMD62514 | 58,52 | 4 | 100.000.000,00 | 100,000000 | 14/06/24 | 73,083286 | | | | 114,172226 | 114.172.225,96 | 12,88 | 4,46 | 4,47 | |
| TRFAKDN62515 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 12/06/25 | 192 | TRFAKDN62515 | 4,00 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 13/06/24 | 72,609499 | | | | 112,480080 | 11.248.007,99 | 1,27 | 0,44 | 0,44 | |
| TRFTRYK62512 | TL | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 206 | TRFTRYK62512 | 4,00 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 21/08/24 | 69,008583 | | | | 110,208796 | 11.020.879,60 | 1,25 | 0,43 | 0,43 | |
| TRFTERA72514 | TL | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 02/07/25 | 212 | TRFTERA72514 | 4,00 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 05/07/24 | 71,761249 | | | | 109,140944 | 10.914.094,38 | 1,23 | 0,43 | 0,43 | |
| TRFINFM72518 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 04/07/25 | 214 | TRFINFM72518 | 4,00 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 05/07/24 | 69,329323 | | | | 108,532796 | 32.559.838,72 | 3,68 | 1,27 | 1,27 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 235.000.000,00 | | | | | | | | 264.657.317,30 | 29,89 | 10,34 | 10,35 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFEMIR82511 | TL | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 18/08/25 | 259 | TRFEMIR82511 | 35,54 | 4 | 4.500.000,00 | 100,000000 | 19/08/24 | 67,234500 | | | | 101,991957 | 4.589.638,05 | 0,52 | 0,18 | 0,18 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.500.000,00 | | | | | | | | 4.589.638,05 | 0,52 | 0,18 | 0,18 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFKRSN82515 | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/08/25 | 263 | TRFKRSN82515 | 35,67 | 4 | 60.000.000,00 | 100,000000 | 23/08/24 | 65,743638 | | | | 101,484174 | 60.890.504,64 | 6,88 | 2,38 | 2,38 | |
| TRFSUVY92512 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 09/09/25 | 281 | TRFSUVY92512 | 3,82 | 4 | 9.000.000,00 | 100,000000 | 10/09/24 | 69,913475 | | | | 112,887980 | 10.159.918,21 | 1,15 | 0,40 | 0,40 | |
| TRFSRMD2518 | TL | ALNUS YATIRIM | 24/10/25 | 326 | TRFSRMD2518 | 13,21 | 4 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 25/10/24 | 65,868903 | | | | 105,409473 | 15.811.420,91 | 1,79 | 0,62 | 0,62 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 84.000.000,00 | | | | | | | | 86.861.843,76 | 9,82 | 3,40 | 3,40 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFSRMDK2510 | TL | ALNUS YATIRIM | 05/11/25 | 338 | TRFSRMDK2510 | 3,82 | 4 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 06/11/24 | 67,203917 | | | | 103,817904 | 20.763.580,88 | 2,35 | 0,81 | 0,81 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | | 20.763.580,88 | 2,35 | 0,81 | 0,81 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSKORT12537 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23/01/25 | 52 | TRSKORT12537 | 46,03 | 12 | 9.740.000,00 | 100,000000 | 11/01/24 | 71,006637 | | | | 100,485384 | 9.787.276,36 | 1,11 | 0,38 | 0,38 | |
| TRSZORN32510 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 27/03/25 | 115 | TRSZORN32510 | 49,85 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 07/03/24 | 61,028485 | | | | 112,204885 | 33.661.465,48 | 3,80 | 1,32 | 1,32 | |
| TRSKORT42518 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10/04/25 | 129 | TRSKORT42518 | 52,85 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 14/03/24 | 52,107380 | | | | 111,768100 | 11.176.810,02 | 1,26 | 0,44 | 0,44 | |
| TRSISKM62511 | TL | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10/06/25 | 190 | TRSISKM62511 | 4,00 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 14/06/24 | 69,911838 | | | | 113,193250 | 33.957.975,00 | 3,84 | 1,33 | 1,33 | |
| TRSZORN72516 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 11/07/25 | 221 | TRSZORN72516 | 68,10 | 4 | 6.120.000,00 | 100,000000 | 13/06/24 | 67,559761 | | | | 112,497776 | 6.884.863,89 | 0,78 | 0,27 | 0,27 | |
| TRSKORT72523 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24/07/25 | 234 | TRSKORT72523 | 73,47 | 4 | 18.000.000,00 | 100,000000 | 13/06/24 | 63,599880 | | | | 112,360219 | 20.224.839,42 | 2,29 | 0,79 | 0,79 | |
| TRSZORN92514 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 04/09/25 | 276 | TRSZORN92514 | 26,75 | 3 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 01/08/24 | 57,109484 | | | | 104,312396 | 10.431.239,62 | 1,18 | 0,41 | 0,41 | |
| TRSZORNA2514 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 04/12/25 | 367 | TRSZORNA2514 | 38,70 | 4 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 14/11/24 | 61,375718 | | | | 102,388117 | 15.358.217,49 | 1,74 | 0,60 | 0,60 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 128.860.000,00 | | | | | | | | 141.482.687,28 | 16,00 | 5,54 | 5,54 | |

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Kasım-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) | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMTBA2410 | TL | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ | 09/12/24 | 7 | TRPTMTBA2410 | 55,00 | | 4.500.000,00 | 89,002700 | 18/09/24 | 67,964517 | | | | 99,010387 | 4.455.467,43 | 0,50 | 0,17 | 0,17 | | |
| TRPTMTB32522 | TL | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ | 25/03/25 | 113 | TRPTMTB32522 | 53,50 | | 15.000.000,00 | 83,788600 | 13/11/24 | 63,084954 | | | | 85,948635 | 12.892.295,31 | 1,46 | 0,50 | 0,50 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 19.500.000,00 | | | | | | | | | 17.347.762,74 | 1,96 | 0,67 | 0,67 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 812.400.000,00 | | | | | | | | | 858.287.734,53 | 97,00 | 33,55 | 33,58 | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFAKDN12510 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 02/12/24 | 0 | TRFAKDN12510 | 53,82 | 4 | 10.887.951,41 | 53,820000 | 29/11/24 | | 9.989.405,00 | 79386116 | 10.887.951,41 | 53,820000 | 10.887.951,41 | 0,95 | 0,42 | 0,43 | | |
| TRFAKDN12528 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 02/12/24 | 0 | TRFAKDN12528 | 53,82 | 4 | 16.131.042,40 | 53,820000 | 29/11/24 | | 14.991.415,00 | 79386116 | 16.131.042,40 | 53,820000 | 16.131.042,40 | 1,41 | 0,63 | 0,63 | | |
| TRFBORL12514 | TL | BORLEAZE OTOMOTİV A.Ş. | 02/12/24 | 0 | TRFBORL12514 | 53,82 | 1 | 16.442.413,70 | 53,820000 | 29/11/24 | | 13.800.550,00 | 79386116 | 16.442.413,70 | 53,820000 | 16.442.413,70 | 1,44 | 0,64 | 0,64 | | |
| TRFERTT12510 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/12/24 | 0 | TRFERTT12510 | 53,82 | | 18.149.933,76 | 53,820000 | 29/11/24 | | 19.542.530,00 | 79386116 | 18.149.933,76 | 53,820000 | 18.149.933,76 | 1,59 | 0,71 | 0,71 | | |
| TRFINFM72518 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 02/12/24 | 0 | TRFINFM72518 | 53,82 | 4 | 54.269.005,04 | 53,820000 | 29/11/24 | | 49.995.375,00 | 79386116 | 54.269.005,04 | 53,820000 | 54.269.005,04 | 4,76 | 2,12 | 2,12 | | |
| TRFKRSN82515 | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/12/24 | 0 | TRFKRSN82515 | 53,82 | 4 | 55.775.640,38 | 53,820000 | 29/11/24 | | 54.434.980,00 | 79386116 | 55.775.640,38 | 53,820000 | 55.775.640,38 | 4,89 | 2,18 | 2,18 | | |
| TRFRALY22514 | TL | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 02/12/24 | 0 | TRFRALY22514 | 53,82 | | 18.159.977,99 | 53,820000 | 29/11/24 | | 19.996.465,00 | 79386116 | 18.159.977,99 | 53,820000 | 18.159.977,99 | 1,59 | 0,71 | 0,71 | | |
| TRFTVSK12511 | TL | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. | 02/12/24 | 0 | TRFTVSK12511 | 53,82 | | 44.043.973,18 | 53,820000 | 29/11/24 | | 47.990.635,00 | 79386116 | 44.043.973,18 | 53,820000 | 44.043.973,18 | 3,86 | 1,72 | 1,72 | | |
| TRT051033T12 | TL | HAZİNE | 02/12/24 | 0 | TRT051033T12 | 49,84 | 2 | 200.819.287,67 | 49,840000 | 29/11/24 | | 210.337.040,00 | 79386116 | 200.819.287,67 | 49,840000 | 200.819.287,67 | 17,62 | 7,84 | 7,86 | | |
| TRT080328T15 | TL | HAZİNE | 02/12/24 | 0 | TRT080328T15 | 49,76 | 2 | 150.613.479,45 | 49,760000 | 29/11/24 | | 237.553.200,00 | 79386116 | 150.613.479,45 | 49,760000 | 150.613.479,45 | 13,21 | 5,88 | 5,89 | | |
| TRT080328T15 | TL | HAZİNE | 02/12/24 | 0 | TRT080328T15 | 49,76 | 2 | 50.204.493,15 | 49,760000 | 29/11/24 | | 79.184.400,00 | 79386116 | 50.204.493,15 | 49,760000 | 50.204.493,15 | 4,40 | 1,96 | 1,96 | | |
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 02/12/24 | 0 | TRT140126T11 | 49,81 | 2 | 186.761.478,90 | 49,810000 | 29/11/24 | | 21.714.460,00 | 79386116 | 186.761.478,90 | 49,810000 | 186.761.478,90 | 16,37 | 7,29 | 7,31 | | |
| TRT160425T17 | TL | HAZİNE | 02/12/24 | 0 | TRT160425T17 | 49,83 | 2 | 86.352.223,01 | 49,830000 | 29/11/24 | | 9.034.135,00 | 79386116 | 86.352.223,01 | 49,830000 | 86.352.223,01 | 7,57 | 3,37 | 3,38 | | |
| TRT190728T18 | TL | HAZİNE | 02/12/24 | 0 | TRT190728T18 | 49,80 | 2 | 103.421.594,52 | 49,800000 | 29/11/24 | | 137.667.850,00 | 79386116 | 103.421.594,52 | 49,800000 | 103.421.594,52 | 9,07 | 4,04 | 4,05 | | |
| TRT230233T10 | TL | HAZİNE | 02/12/24 | 0 | TRT230233T10 | 49,83 | | 114.466.900,27 | 49,830000 | 29/11/24 | | 33.073.370,00 | 79386116 | 114.466.900,27 | 49,830000 | 114.466.900,27 | 10,04 | 4,47 | 4,48 | | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 02/12/24 | 0 | TRT280628T18 | 49,81 | 2 | 14.057.315,62 | 49,810000 | 29/11/24 | | 2.034.555,00 | 79386116 | 14.057.315,62 | 49,810000 | 14.057.315,62 | 1,23 | 0,55 | 0,55 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.140.556.710,45 | | | | | | | | | 1.140.556.710,45 | 100,00 | 44,53 | 44,62 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.140.556.710,45 | | | | | | | | | 1.140.556.710,45 | 100,00 | 44,53 | 44,62 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 02/12/24 | 0 | | 40,00 | | 11.760,17 | | 29/11/24 | | | | 11.798,73 | 40,000000 | 11.798,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 02/12/24 | 0 | | 49,70 | | 296.143.451,38 | | 29/11/24 | | | | 297.349.871,83 | 49,700000 | 297.349.871,83 | 59,60 | 11,60 | 11,63 | | |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 30/12/24 | 28 | | 50,00 | | 200.000.000,00 | | 26/11/24 | | | | 209.289.617,49 | 50,000000 | 201.608.847,87 | 40,40 | 7,87 | 7,89 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 496.155.211,55 | | | | | | | | | 498.970.518,43 | 100,00 | 19,47 | 19,52 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 496.155.211,55 | | | | | | | | | 498.970.518,43 | 100,00 | 19,47 | 19,52 | |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 02/12/24 | 0 | | 49,85 | | 943.851,42 | 49,850000 | 29/11/24 | | 366796 | | 943.851,42 | 49,850000 | 943.851,42 | 2,62 | 0,04 | 0,04 | | |
| TPP | | | 02/12/24 | 0 | | 75,00 | | 35.115.136,99 | 75,000000 | 29/11/24 | | | | 35.115.136,99 | 75,000000 | 35.115.136,99 | 97,38 | 1,37 | 1,37 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.058.988,41 | | | | | | | | | 36.058.988,41 | 100,00 | 1,41 | 1,41 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.058.988,41 | | | | | | | | | 36.058.988,41 | 100,00 | 1,41 | 1,41 | |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDDGERE2514 | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16/10/25 | 318 | TRDDGERE2514 | 0,00 | 4 | 25.000.000,00 | 100,527900 | 21/10/24 | 61,621687 | | 79231717 | | 106,237212 | 26.559.303,08 | 3,00 | 1,04 | 1,04 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | | | 26.559.303,08 | 3,00 | 1,04 | 1,04 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | | | 26.559.303,08 | 3,00 | 1,04 | 1,04 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 2.560.433.254,90 | | | | | | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.560.433.254,90 | 100,18 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -4.574.852,45 | -0,18 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 2.555.858.402,45 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 4.312.607,17 | 0,1687 % |
| Kayda Alma Ücreti | 38.395,07 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 162.813,59 | 0,0064 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 203.196,63 | 0,0080 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 788,50 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.422,68 | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar | 18.580,56 | 0,0007 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 9.345,44 | 0,0004 % |
| | 4.750.149,64 | 0,1859 % |

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