

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2023

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	:	68.215.781,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.055.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,017305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,18
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	:	37,04
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,66
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.068.465,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.932.802,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTERA92314	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/09/23	60	TRFTERA92314	51,00		25.000.000,00	90,859000	21/06/23	62,574098				92,322302	23.080.575,00	53,84	33,80	33,83
TRFTPCF92329	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	01/09/23	60	TRFTPCF92329	51,00		10.000.000,00	91,091000	23/06/23	62,669629				92,313388	9.231.339,00	21,54	13,52	13,53
TRFAKDN92322	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/09/23	64	TRFAKDN92322	51,50		11.500.000,00	90,546000	23/06/23	63,207238				91,769369	10.553.477,55	24,62	15,46	15,47
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00								42.865.391,55	100,00	62,78	62,83
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00								42.865.391,55	100,00	62,78	62,83
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		59.538,11		27/06/23				59.704,49	17,000000	59.704,49	0,23	0,09	0,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/07/23	1		47,00		25.000.000,00		22/06/23				25.386.301,37	47,000000	25.353.882,86	99,77	37,13	37,17
GRUP TOPLAMI								25.059.538,11								25.413.587,35	100,00	37,22	37,26
GRUP TOPLAMI								25.059.538,11								25.413.587,35	100,00	37,22	37,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.278.978,90			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.278.978,90	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.197,81	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.215.781,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.837,15	0,0833 %
Kayda Alma Ücreti	449,77	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.590,97	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125,98	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.319,92	0,0019 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
	63.323,77	0,0928 %

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