

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	526.116.589,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	500.292.158,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,051619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	71,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,36
l-) Katılım Hesabı	:	1,13
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,91
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	:	9,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	859.468.179,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	409.059.685,73

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																			
TRPPSH382363	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/23	14	TRPPSH382363	0,00	1	533.333,00	100,000000	05/07/23	61,883163				103,627544	552.679,89	0,19	0,10	0,11
TRFTERA92314	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER CREDITWE ST	01/09/23	31	TRFTERA92314	51,00		25.000.000,00	90,859000	21/06/23	62,574098				95,956653	23.989.162,50	8,06	4,56	4,56
TRFTPC92329	TL	FAKTORİN G A.Ş.	01/09/23	31	TRFTPC92329	51,00		10.000.000,00	91,091000	23/06/23	62,669629				95,951865	9.595.187,00	3,23	1,82	1,82
TRFAKDN92322	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/09/23	35	TRFAKDN92322	51,50		11.500.000,00	90,546000	23/06/23	63,207238				95,411414	10.972.312,15	3,69	2,08	2,09
TRPPSH392362	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/23	45	TRPPSH392362	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	05/07/23	60,335279				103,553919	1.035.539,19	0,35	0,20	0,20
TRFINFM92326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/23	52	TRFINFM92326	46,00		17.000.000,00	90,945000	05/07/23	55,039939				93,943841	15.970.452,80	5,37	3,03	3,04
TRFTERA92322	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/23	55	TRFTERA92322	49,00		15.000.000,00	90,302000	07/07/23	59,268817				93,227050	13.984.057,48	4,70	2,66	2,66
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/23	64	TRFINFME2314	0,00		84.000.000,00	92,199900	31/07/23	50,726397		77458423		93,058457	78.169.106,40	26,28	14,85	14,86
TRFAKDNE2316	TL	AKDENİZ FAKTORİN	05/10/23	65	TRFAKDNE2316	49,00		7.000.000,00	89,220000	07/07/23	58,819280				92,092172	6.446.452,01	2,17	1,22	1,23

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Temmuz-2023

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)
TRFHZRFE2316	TL	G HUZUR FAKTORİN	06/10/23	66	TRFHZRFE2316	0,00		4.400.000,00	89,513500	10/07/23	58,022672		77375300		92,059196	4.050.604,80	1,36	0,77	0,77
TRFAKFTE2318	TL	G AK FAKTORİN	10/10/23	70	TRFAKFTE2318	49,00		2.000.000,00	89,114000	11/07/23	58,769214				91,515967	1.830.319,40	0,62	0,35	0,35
TRFEMIRE2311	TL	G A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM	13/10/23	73	TRFEMIRE2311	45,00		5.000.000,00	89,913000	14/07/23	53,185441				91,824062	4.591.203,00	1,54	0,87	0,87
TRPPSH3E2347	TL	A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI	13/10/23	73	TRPPSH3E2347	0,00	1	800.000,00	100,000000	05/07/23	59,064278				103,492970	827.943,76	0,28	0,16	0,16
TRFBVYSE2312	TL	A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ	19/10/23	79	TRFBVYSE2312	39,50		15.000.000,00	91,667000	27/07/23	45,946416				92,142978	13.821.447,00	4,65	2,62	2,63
TRFINFME2322	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/10/23	87	TRFINFME2322	41,00		30.000.000,00	89,901000	19/07/23	47,660586				91,128609	27.338.583,00	9,19	5,19	5,20
TRFCONSK2315	TL	A.Ş. Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri	01/11/23	92	TRFCONSK2315	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	25/07/23	49,532628				100,783056	5.039.152,82	1,69	0,96	0,96
TRFGLMDK2312	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	03/11/23	94	TRFGLMDK2312	0,00		35.500.000,00	100,000000	21/07/23	-4,633427				101,229290	35.936.397,95	12,08	6,82	6,83
TRFLDFKK2315	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN	15/11/23	106	TRFLDFKK2315	45,00		1.000.000,00	87,019000	17/07/23	52,109328				88,531933	885.319,30	0,30	0,17	0,17
TRPPSH3K2331	TL	G A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI	15/11/23	106	TRPPSH3K2331	0,00	1	866.667,00	100,000000	05/07/23	57,642797				103,424271	896.344,02	0,30	0,17	0,17
TRPPSH3A2325	TL	A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI	15/12/23	136	TRPPSH3A2325	0,00	1	733.333,00	100,000000	05/07/23	56,407975				103,364126	758.003,24	0,25	0,14	0,14
TRFTAMF12419	TL	A.Ş. TAM FACTORİN	05/01/24	157	TRFTAMF12419	19,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	49,058664				100,662534	10.066.253,43	3,38	1,91	1,91
TRFEMIR12419	TL	G A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM	12/01/24	164	TRFEMIR12419	50,00		5.000.000,00	80,044000	14/07/23	56,269275				81,825689	4.091.284,50	1,38	0,78	0,78
TRPPSH312410	TL	A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI	15/01/24	167	TRPPSH312410	0,00	1	1.066.667,00	100,000000	05/07/23	55,184861				103,304115	1.101.910,90	0,37	0,21	0,21
TRFBVYS12411	TL	A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ	19/01/24	171	TRFBVYS12411	45,00		5.000.000,00	82,170000	27/07/23	50,270251				82,629706	4.131.485,50	1,39	0,79	0,79
TRSZORN82416	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	29/08/24	394	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	92,022556				100,897764	21.370.146,31	7,18	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								313.580.000,00								297.451.348,35	100,00	56,49	56,57
GRUP TOPLAMI								313.580.000,00								297.451.348,35	100,00	56,49	56,57
T.REPO																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAASELS91H2	40,00		500.547,95	40,000000	31/07/23		6.627,00	77458423	500.547,95	40,000000	500.547,95	0,64	0,09	0,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAASELS91H2	40,00		500.547,95	40,000000	31/07/23		6.601,00	77458423	500.547,95	40,000000	500.547,95	0,64	0,10	0,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREEGYO00017	40,00		7.508.219,18	40,000000	31/07/23		870.070,00	77458423	7.508.219,18	40,000000	7.508.219,18	9,56	1,43	1,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		50.046.575,34	34,000000	31/07/23		1.128.669,00	77458423	50.046.575,34	34,000000	50.046.575,34	63,69	9,50	9,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		16.014.904,11	34,000000	31/07/23		361.174,00	77458423	16.014.904,11	34,000000	16.014.904,11	20,38	3,04	3,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/08/23	0	TREKNTR00013	40,00		1.501.643,84	40,000000	31/07/23		7.257,00	77458423	1.501.643,84	40,000000	1.501.643,84	1,91	0,28	0,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	40,00		500.547,95	40,000000	31/07/23		583,00	77458423	500.547,95	40,000000	500.547,95	0,64	0,10	0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	40,00		1.001.095,89	40,000000	31/07/23		4.241,00	77458423	1.001.095,89	40,000000	1.001.095,89	1,27	0,19	0,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/08/23	0	TRETTTLK00013	40,00		1.001.095,89	40,000000	31/07/23		46.861,00	77458423	1.001.095,89	40,000000	1.001.095,89	1,27	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								78.575.178,10								78.575.178,10	100,00	14,92	14,95
GRUP TOPLAMI								78.575.178,10								78.575.178,10	100,00	14,92	14,95
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		112.122,75		31/07/23				112.165,76	14,000000	112.165,76	0,15	0,02	0,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/08/23	28		31,00		50.000.000,00		27/07/23				51.401.369,86	31,000000	50.209.846,84	66,64	9,54	9,54
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		04/09/23	34		32,00		25.000.000,00		31/07/23				25.767.123,29	32,000000	25.021.597,59	33,21	4,75	4,76
GRUP TOPLAMI								75.112.122,75								75.343.610,19	100,00	14,31	14,32
GRUP TOPLAMI								75.112.122,75								75.343.610,19	100,00	14,31	14,32
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	31		32,00		50.000.000,00		28/07/23				51.534.246,58	32,000000	50.173.004,69	66,72	9,53	9,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/09/23	34		32,00		25.000.000,00		31/07/23				25.767.123,29	32,000000	25.021.597,58	33,28	4,75	4,76

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

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								75.000.000,00									75.194.602,27	100,00	14,28	14,30	
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00										75.194.602,27	100,00	14,28	14,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																	526.564.738,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	526.564.738,91	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-448.149,21	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	526.116.589,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	422.070,68	0,0802 %
Kayda Alma Ücreti	3.433,41	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.598,10	0,0041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.433,23	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.619,12	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-0,30	0,0000 %
	464.348,84	0,0883 %

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