

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	1.582.893.077,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.460.856.153,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,051619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,81
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,47
f-)Finansman Bonusu	:	44,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,04
l-) Katılım Hesabı	:	14,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,42
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	:	1,94
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.260.234.671,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.230.660.033,56

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	0	TRFTERA92314	51,00		25.000.000,00	90,859000	21/06/23	0,000000				100,000000	25.000.000,00	4,01	1,58	1,58
TRFTPCF92329	TL	ST FAKTORİN G A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G	01/09/23	0	TRFTPCF92329	51,00		10.000.000,00	91,091000	23/06/23	0,000000				100,000000	10.000.000,00	1,60	0,63	0,63
TRFAKDN92322	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	05/09/23	4	TRFAKDN92322	51,50		11.500.000,00	90,546000	23/06/23	63,207239				99,464616	11.438.431,30	1,83	0,72	0,72
TRPPSH392362	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/23	14	TRPPSH392362	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	05/07/23	60,335279				107,790372	1.077.903,72	0,17	0,07	0,07
TRFINFM92326	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/23	21	TRFINFM92326	46,00		17.000.000,00	90,945000	05/07/23	55,117507				97,505805	16.575.987,70	2,66	1,05	1,05
TRFTERA92322	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	25/09/23	24	TRFTERA92322	49,00		15.000.000,00	90,302000	07/07/23	59,268817				96,986036	14.547.905,45	2,33	0,92	0,92
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/23	33	TRFINFME2314	0,00		84.000.000,00	92,199900	31/07/23	50,726398		77458423		96,358434	80.941.081,20	12,97	5,11	5,11
TRFAKDNE2316	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/10/23	34	TRFAKDNE2316	49,00		7.000.000,00	89,220000	07/07/23	58,819280				95,782403	6.704.768,19	1,08	0,42	0,42
TRFHZRF2316	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/10/23	35	TRFHZRF2316	0,00		4.400.000,00	89,513500	10/07/23	58,035352		77375300		95,706487	4.211.085,56	0,68	0,27	0,27

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)	
TRFAKTE2318	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	10/10/23	39	TRFAKTE2318	49,00		2.000.000,00	89,114000	11/07/23	58,769214				95,180561	1.903.611,20	0,31	0,12	0,12	
TRFEMIRE2311	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/10/23	42	TRFEMIRE2311	45,00		5.000.000,00	89,913000	14/07/23	53,185441				95,211039	4.760.552,00	0,76	0,30	0,30	
TRPPSH3E2347	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	13/10/23	42	TRPPSH3E2347	0,00	1	800.000,00	100,000000	05/07/23	59,064269				107,654137	861.233,10	0,14	0,05	0,05	
TRFBVYSE2312	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/10/23	48	TRFBVYSE2312	39,50		15.000.000,00	91,667000	27/07/23	45,946416				95,149703	14.272.455,00	2,29	0,90	0,90	
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	56	TRFINFME2322	41,00		30.000.000,00	89,901000	19/07/23	47,657794				94,195878	28.258.764,00	4,53	1,78	1,79	
TRFCONSK2315	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	01/11/23	61	TRFCONSK2315	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	25/07/23	49,206007				104,325248	5.216.262,39	0,84	0,33	0,33	
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	63	TRFGLMDK2312	0,00		35.500.000,00	100,000000	21/07/23	-23,683113				104,775562	37.195.323,80	5,96	2,35	2,35	
TRFHZRFK2318	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/11/23	68	TRFHZRFK2318	39,75		5.000.000,00	90,983000	09/08/23	46,086463				93,182195	4.659.109,50	0,75	0,29	0,29	
TRFEKOFK2311	TL	EKO FACTORİN G	10/11/23	70	TRFEKOFK2311	39,75		9.000.000,00	90,179000	02/08/23	45,814601				93,022093	8.371.988,10	1,34	0,53	0,53	
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	70	TRFINFMK2316	36,00		20.000.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920				93,604320	18.720.864,00	3,00	1,18	1,18	
TRFLDFKK2315	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	15/11/23	75	TRFLDFKK2315	45,00		1.000.000,00	87,019000	17/07/23	52,109328				91,742531	917.425,30	0,15	0,06	0,06	
TRPPSH3K2331	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/11/23	75	TRPPSH3K2331	0,00	1	866.667,00	100,000000	05/07/23	57,642797				107,500684	931.672,96	0,15	0,06	0,06	
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	91	TRFINFMA2318	36,00		70.000.000,00	90,615000	18/08/23	40,854115				91,814128	64.269.891,00	10,31	4,06	4,06	
TRFINFMA2326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	91	TRFINFMA2326	42,00		87.000.000,00	90,239000	29/08/23	49,005769				90,535283	78.765.693,60	12,63	4,97	4,98	
TRFEKOFA2313	TL	EKO FACTORİN G	04/12/23	94	TRFEKOFA2313	13,37	1	6.300.000,00	100,000000	04/08/23	44,987419				102,921873	6.484.078,03	1,04	0,41	0,41	
TRFHZRFA2310	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/12/23	95	TRFHZRFA2310	39,00		5.000.000,00	89,483000	17/08/23	44,588475				90,849255	4.542.463,00	0,73	0,29	0,29	
TRFTAMFA2310	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	07/12/23	97	TRFTAMFA2310	12,49	1	5.000.000,00	100,000000	09/08/23	42,535236				102,281998	5.114.099,89	0,82	0,32	0,32	
TRFERTTA2315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	98	TRFERTTA2315	45,00		56.000.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777				89,259489	49.985.314,40	8,02	3,15	3,16	
TRFLDFKA2317	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/12/23	98	TRFLDFKA2317	12,60	1	5.000.000,00	100,000000	10/08/23	42,540503				102,181706	5.109.085,30	0,82	0,32	0,32	
TRPPSH3A2325	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/12/23	105	TRPPSH3A2325	0,00	1	733.333,00	100,000000	05/07/23	56,407970				107,366437	787.353,51	0,13	0,05	0,05	
TRFSUMFA2317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/12/23	112	TRFSUMFA2317	12,60	1	6.000.000,00	100,000000	23/08/23	42,580485				100,886408	6.053.184,48	0,97	0,38	0,38	
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/24	125	TRFULFK12418	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/23	50,136089				100,112288	5.005.614,42	0,80	0,32	0,32	
TRFSUVY12411	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/24	126	TRFSUVY12411	48,00		30.000.000,00	82,977000	02/08/23	54,745538				86,008779	25.802.634,00	4,14	1,63	1,63	
TRFTAMF12419	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	05/01/24	126	TRFTAMF12419	19,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	48,966181				104,156201	10.415.620,07	1,67	0,66	0,66	
TRFEMIR12419	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/01/24	133	TRFEMIR12419	50,00		5.000.000,00	80,044000	14/07/23	56,269275				84,987616	4.249.381,00	0,68	0,27	0,27	
TRFSRMD12410	TL	ALNUS YATIRIM	12/01/24	133	TRFSRMD12410	39,00		5.000.000,00	86,266000	16/08/23	43,605575				87,645447	4.382.272,50	0,70	0,28	0,28	
TRFZORF12416	TL	ZORLU FACTORİN G	15/01/24	136	TRFZORF12416	17,64	5	5.000.000,00	100,000000	28/08/23	56,601214				100,496649	5.024.832,43	0,81	0,32	0,32	
TRPPSH312410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/01/24	136	TRPPSH312410	0,00	1	1.066.667,00	100,000000	05/07/23	55,184861				107,232577	1.143.814,52	0,18	0,07	0,07	
TRFBVYS12411	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/01/24	140	TRFBVYS12411	45,00		5.000.000,00	82,170000	27/07/23	50,270251				85,537843	4.276.892,00	0,69	0,27	0,27	
TRFEKOF22415	TL	EKO FACTORİN G	16/02/24	168	TRFEKOF22415	19,29	1	7.000.000,00	100,000000	24/08/23	43,849725				100,804895	7.056.342,65	1,13	0,44	0,45	
TRFCGDF22410	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	19/02/24	171	TRFCGDF22410	19,13	1	7.000.000,00	100,000000	24/08/23	42,588456				100,785242	7.054.966,92	1,13	0,45	0,45	
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	171	TRFSUMF22418	19,73	1	4.000.000,00	100,000000	23/08/23	43,756357				100,904242	4.036.169,68	0,65	0,26	0,25	
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	363	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	91,545074				106,646614	22.587.752,84	3,62	1,42	1,43	
GRUP TOPLAMI								650.346.667,00								618.713.880,71	99,22	39,06	39,10	
GRUP TOPLAMI								650.346.667,00								618.713.880,71	99,22	39,06	39,10	
T.REPO																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAAKBNK91N6	34,00		3.703.446,58	34,000000	31/08/23				122.680,00	77581128	3.703.446,58		2,76	0,23	0,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAAKBNK91N6	34,00		140.130,41	34,000000	31/08/23				4.655,00	77581128	140.130,41		0,10	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAAALARK91Q0	34,00		630.586,85	34,000000	31/08/23				4.915,00	77581128	630.586,85		0,47	0,04	0,04

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	01/09/23	0	TRAAALARK91Q0	34,00		250.232,88	34,000000	31/08/23		1.945,00	77581128	250.232,88	34,000000	250.232,88	0,19	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	01/09/23	0	TRAAALARK91Q0	34,00		120.111,78	34,000000	31/08/23		937,00	77581128	120.111,78	34,000000	120.111,78	0,09	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/09/23	0	TRAARCLK91H5	34,00		490.456,44	34,000000	31/08/23		2.985,00	77581128	490.456,44	34,000000	490.456,44	0,36	0,03	0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/09/23	0	TRAARCLK91H5	34,00		330.307,40	34,000000	31/08/23		1.955,00	77581128	330.307,40	34,000000	330.307,40	0,25	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRAASELS91H2	34,00		650.605,48	34,000000	31/08/23		16.884,00	77581128	650.605,48	34,000000	650.605,48	0,48	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRAASELS91H2	34,00		410.381,92	34,000000	31/08/23		10.606,00	77581128	410.381,92	34,000000	410.381,92	0,31	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRAASELS91H2	34,00		140.130,41	34,000000	31/08/23		3.626,00	77581128	140.130,41	34,000000	140.130,41	0,10	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRAASELS91H2	34,00		70.065,21	34,000000	31/08/23		1.822,00	77581128	70.065,21	34,000000	70.065,21	0,05	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRAASELS91H2	34,00		210.195,62	34,000000	31/08/23		5.438,00	77581128	210.195,62	34,000000	210.195,62	0,16	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/09/23	0	TREASTR00013	34,00		5.575.188,49	34,000000	31/08/23		38.762,00	77581128	5.575.188,49	34,000000	5.575.188,49	4,15	0,35	0,35
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/09/23	0	TREASTR00013	34,00		190.176,99	34,000000	31/08/23		1.379,00	77581128	190.176,99	34,000000	190.176,99	0,14	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/09/23	0	TREASTR00013	34,00		5.445.067,40	34,000000	31/08/23		39.364,00	77581128	5.445.067,40	34,000000	5.445.067,40	4,05	0,34	0,34
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/09/23	0	TREASTR00013	34,00		2.182.030,68	34,000000	31/08/23		14.901,00	77581128	2.182.030,68	34,000000	2.182.030,68	1,62	0,14	0,14
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRACIMSA91F9	36,00		600.591,78	36,000000	31/08/23		2.916,00	77581128	600.591,78	36,000000	600.591,78	0,45	0,04	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TREDOTO00013	34,00		350.326,03	34,000000	31/08/23		1.267,00	77581128	350.326,03	34,000000	350.326,03	0,26	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TREDOTO00013	34,00		4.474.163,84	34,000000	31/08/23		15.914,00	77581128	4.474.163,84	34,000000	4.474.163,84	3,33	0,28	0,28
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TREDOTO00013	34,00		1.881.751,23	34,000000	31/08/23		6.689,00	77581128	1.881.751,23	34,000000	1.881.751,23	1,40	0,12	0,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/09/23	0	TRADOHOL91Q8	34,00		60.055,89	34,000000	31/08/23		4.274,00	77581128	60.055,89	34,000000	60.055,89	0,04	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/09/23	0	TRADOHOL91Q8	34,00		270.251,51	34,000000	31/08/23		19.341,00	77581128	270.251,51	34,000000	270.251,51	0,20	0,02	0,02
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRAEGEEN91H5	34,00		390.363,29	34,000000	31/08/23		56,00	77581128	390.363,29	34,000000	390.363,29	0,29	0,02	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/23	0	TREEGYO00017	34,00		860.801,10	34,000000	31/08/23		99.422,00	77581128	860.801,10	34,000000	860.801,10	0,64	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/23	0	TREEGYO00017	34,00		130.121,10	34,000000	31/08/23		14.773,00	77581128	130.121,10	34,000000	130.121,10	0,10	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/23	0	TREEGYO00017	36,00		3.503.452,05	36,000000	31/08/23		402.762,00	77581128	3.503.452,05	36,000000	3.503.452,05	2,61	0,22	0,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/09/23	0	TREENSA00014	34,00		510.475,07	34,000000	31/08/23		9.932,00	77581128	510.475,07	34,000000	510.475,07	0,38	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/23	0	TREENKA00011	34,00		860.801,10	34,000000	31/08/23		26.943,00	77581128	860.801,10	34,000000	860.801,10	0,64	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/23	0	TREENKA00011	34,00		750.698,63	34,000000	31/08/23		23.120,00	77581128	750.698,63	34,000000	750.698,63	0,56	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/23	0	TREENKA00011	36,00		500.493,15	36,000000	31/08/23		15.753,00	77581128	500.493,15	36,000000	500.493,15	0,37	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	01/09/23	0	TREENKA00011	34,00		150.139,73	34,000000	31/08/23		4.700,00	77581128	150.139,73	34,000000	150.139,73	0,11	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAEREGL91G3	34,00		150.139,73	34,000000	31/08/23		3.436,00	77581128	150.139,73	34,000000	150.139,73	0,11	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAEREGL91G3	36,00		2.001.972,60	36,000000	31/08/23		45.914,00	77581128	2.001.972,60	36,000000	2.001.972,60	1,49	0,13	0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/09/23	0	TRAOTOSN91H6	36,00		4.003.945,21	36,000000	31/08/23		4.655,00	77581128	4.003.945,21	36,000000	4.003.945,21	2,98	0,25	0,25

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/09/23	0	TRAOTOSN91H6	34,00		420.391,23	34,000000	31/08/23		488,00	77581128	420.391,23	34,000000	420.391,23	0,31	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		3.543.297,53	34,000000	31/08/23		68.872,00	77581128	3.543.297,53	34,000000	3.543.297,53	2,64	0,22	0,22
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		1.381.285,48	34,000000	31/08/23		26.901,00	77581128	1.381.285,48	34,000000	1.381.285,48	1,03	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		510.475,07	34,000000	31/08/23		9.923,00	77581128	510.475,07	34,000000	510.475,07	0,38	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAGUBRF91E2	34,00		1.391.294,79	34,000000	31/08/23		3.919,00	77581128	1.391.294,79	34,000000	1.391.294,79	1,04	0,09	0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAGUBRF91E2	34,00		270.251,51	34,000000	31/08/23		777,00	77581128	270.251,51	34,000000	270.251,51	0,20	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/23	0	TREHAL00019	34,00		3.313.083,29	34,000000	31/08/23		244.823,00	77581128	3.313.083,29	34,000000	3.313.083,29	2,47	0,21	0,21
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAHEKTS91E4	34,00		150.139,73	34,000000	31/08/23		5.796,00	77581128	150.139,73	34,000000	150.139,73	0,11	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAHEKTS91E4	34,00		490.456,44	34,000000	31/08/23		18.803,00	77581128	490.456,44	34,000000	490.456,44	0,36	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/23	0	TRAIISCTR91N2	34,00		1.131.052,60	34,000000	31/08/23		49.824,00	77581128	1.131.052,60	34,000000	1.131.052,60	0,84	0,07	0,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/23	0	TRAIISCTR91N2	34,00		320.298,08	34,000000	31/08/23		14.653,00	77581128	320.298,08	34,000000	320.298,08	0,24	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/23	0	TRAIISCTR91N2	34,00		450.419,18	34,000000	31/08/23		19.859,00	77581128	450.419,18	34,000000	450.419,18	0,34	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/23	0	TRAIISCTR91N2	34,00		70.065,21	34,000000	31/08/23		3.063,00	77581128	70.065,21	34,000000	70.065,21	0,05	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAKCHOL91Q8	34,00		1.721.602,19	34,000000	31/08/23		11.953,00	77581129	1.721.602,19	34,000000	1.721.602,19	1,28	0,11	0,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAKCHOL91Q8	34,00		140.130,41	34,000000	31/08/23		975,00	77581129	140.130,41	34,000000	140.130,41	0,10	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAKCHOL91Q8	34,00		70.065,21	34,000000	31/08/23		488,00	77581129	70.065,21	34,000000	70.065,21	0,05	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/09/23	0	TREKNTR00013	34,00		830.773,15	34,000000	31/08/23		2.969,00	77581129	830.773,15	34,000000	830.773,15	0,62	0,05	0,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/09/23	0	TREKNTR00013	34,00		610.568,22	34,000000	31/08/23		2.207,00	77581129	610.568,22	34,000000	610.568,22	0,45	0,04	0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/09/23	0	TREKNTR00013	34,00		15.013.972,60	34,000000	31/08/23		53.060,00	77581129	15.013.972,60	34,000000	15.013.972,60	11,23	0,95	0,95
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/23	0	TREKOZA00014	34,00		600.558,90	34,000000	31/08/23		9.804,00	77581129	600.558,90	34,000000	600.558,90	0,45	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.	01/09/23	0	TREKOAL00014	34,00		480.447,12	34,000000	31/08/23		17.752,00	77581129	480.447,12	34,000000	480.447,12	0,36	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.	01/09/23	0	TREKOAL00014	34,00		180.167,67	34,000000	31/08/23		6.647,00	77581129	180.167,67	34,000000	180.167,67	0,13	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.	01/09/23	0	TREKOAL00014	36,00		4.003.945,21	36,000000	31/08/23		147.820,00	77581129	4.003.945,21	36,000000	4.003.945,21	2,98	0,25	0,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.	01/09/23	0	TREKOAL00014	34,00		530.493,70	34,000000	31/08/23		19.572,00	77581129	530.493,70	34,000000	530.493,70	0,39	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.	01/09/23	0	TREKOAL00014	34,00		80.074,52	34,000000	31/08/23		2.963,00	77581129	80.074,52	34,000000	80.074,52	0,06	0,00	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.	01/09/23	0	TREKOAL00014	34,00		500.465,75	34,000000	31/08/23		18.451,00	77581129	500.465,75	34,000000	500.465,75	0,37	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.	01/09/23	0	TREKOAL00014	34,00		2.081.937,53	34,000000	31/08/23		76.867,00	77581129	2.081.937,53	34,000000	2.081.937,53	1,55	0,13	0,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TREMGT00012	34,00		150.139,73	34,000000	31/08/23		447,00	77581129	150.139,73	34,000000	150.139,73	0,11	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/09/23	0	TREODAS00014	34,00		5.475.095,34	34,000000	31/08/23		419.801,00	77581129	5.475.095,34	34,000000	5.475.095,34	4,07	0,35	0,35
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/09/23	0	TREODAS00014	36,00		14.514.301,37	36,000000	31/08/23		1.105.183,00	77581129	14.514.301,37	36,000000	14.514.301,37	10,80	0,92	0,92
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/09/23	0	TREODAS00014	34,00		310.288,77	34,000000	31/08/23		23.755,00	77581129	310.288,77	34,000000	310.288,77	0,23	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/09/23	0	TREODAS00014	34,00		120.111,78	34,000000	31/08/23		9.105,00	77581129	120.111,78	34,000000	120.111,78	0,09	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/09/23	0	TRAMRDIN91F2	34,00		50.046,58	34,000000	31/08/23		810,00	77581129	50.046,58	34,000000	50.046,58	0,04	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/09/23	0	TRAMRDIN91F2	34,00		430.400,55	34,000000	31/08/23		6.897,00	77581129	430.400,55	34,000000	430.400,55	0,32	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/09/23	0	TRAMRDIN91F2	34,00		340.316,71	34,000000	31/08/23		5.440,00	77581129	340.316,71	34,000000	340.316,71	0,25	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAPETKM91E0	34,00		300.279,45	34,000000	31/08/23		14.692,00	77581129	300.279,45	34,000000	300.279,45	0,22	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAPETKM91E0	34,00		300.279,45	34,000000	31/08/23		14.692,00	77581129	300.279,45	34,000000	300.279,45	0,22	0,02	0,02

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		29,00		2.003.529,09		31/08/23				2.005.120,94	29,000000	2.005.120,94	0,29	0,13	0,13
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		50.149.175,66		31/08/23				50.193.142,06	32,000000	50.193.142,06	7,19	3,17	3,17
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		50.131.583,72		31/08/23				50.175.534,70	32,000000	50.175.534,70	7,19	3,17	3,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		33,00		164.878.669,60		31/08/23				165.027.737,99	33,000000	165.027.737,99	23,62	10,38	10,43
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		420.472,23		31/08/23				420.662,31	16,500000	420.662,31	0,06	0,03	0,03
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		04/09/23	3		32,00		25.000.000,00		31/07/23				25.767.123,29	32,000000	25.700.457,60	3,68	1,62	1,62
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/09/23	14		32,50		50.000.000,00		14/08/23				51.424.657,53	32,500000	50.796.442,05	7,28	3,20	3,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/09/23	17		32,50		50.000.000,00		14/08/23				51.558.219,18	32,500000	50.795.396,54	7,28	3,21	3,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/09/23	18		32,50		50.000.000,00		14/08/23				51.602.739,73	32,500000	50.795.048,84	7,28	3,20	3,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/09/23	19		32,50		50.000.000,00		14/08/23				51.647.260,27	32,500000	50.794.701,54	7,27	3,21	3,21
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/09/23	21		33,00		50.000.000,00		18/08/23				51.582.191,78	33,000000	50.626.968,07	7,25	3,19	3,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/09/23	24		34,00		50.000.000,00		22/08/23				51.583.561,64	34,000000	50.460.638,99	7,23	3,18	3,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	31		39,00		100.000.000,00		28/08/23				103.739.726,03	39,000000	100.420.480,89	14,38	6,34	6,34
GRUP TOPLAMI								692.583.430,30								698.212.332,52	100,00	44,03	44,12
GRUP TOPLAMI								692.583.430,30								698.212.332,52	100,00	44,03	44,12

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		50.000.000,00		28/07/23				51.534.246,58	32,000000	51.534.246,58	40,10	3,25	3,26
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/09/23	3		32,00		25.000.000,00		31/07/23				25.767.123,29	32,000000	25.700.457,60	19,99	1,62	1,62
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/23	6		33,00		50.000.000,00		03/08/23				51.582.191,78	33,000000	51.307.446,35	39,91	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								128.542.150,53	100,00	8,11	8,12
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								128.542.150,53	100,00	8,11	8,12

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	245	TRDDGER52413	10,10	3	4.750.000,00	100,000000	04/08/23	27,777857				103,004064	4.892.693,02	0,78	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								4.892.693,02	0,78	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								4.892.693,02	0,78	0,31	0,31

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.584.748.175,73 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.584.748.175,73	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.855.098,39	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.582.893.077,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.755.406,73	0,1109 %
Kayda Alma Ücreti	15.008,93	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.705,89	0,0037 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.339,72	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.922,68	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.115,20	0,0002 %
	1.845.996,82	0,1166 %

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