

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	1.376.039.173,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.230.507.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,118270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,72
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,37
f-)Finansman Bonusu	:	38,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,39
l-) Katılım Hesabı	:	8,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,62
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	:	0,82
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.973.925.646,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.224.211.178,43

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																			
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/23	2	TRFINFME2314	0,00		84.000.000,00	92,199900	31/07/23	50,726396		77458423		99,775433	83.811.361,20	14,90	6,09	6,09
TRFAKDNE2316	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/10/23	3	TRFAKDNE2316	49,00		7.000.000,00	89,220000	07/07/23	58,819280				99,620505	6.973.435,38	1,24	0,51	0,51
TRFHZRFE2316	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/10/23	4	TRFHZRFE2316	0,00		4.400.000,00	89,513500	10/07/23	58,035352		77375300		99,499723	4.377.987,68	0,78	0,32	0,32
TRFAKFTE2318	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	10/10/23	8	TRFAKFTE2318	49,00		2.000.000,00	89,114000	11/07/23	58,769213				98,991896	1.979.838,00	0,35	0,14	0,14
TRFEMIRE2311	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/10/23	11	TRFEMIRE2311	45,00		5.000.000,00	89,913000	14/07/23	53,185441				98,722945	4.936.147,50	0,88	0,36	0,36
TRPPSH3E2347	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	13/10/23	11	TRPPSH3E2347	0,00	1	800.000,00	100,000000	05/07/23	59,064269				111,982612	895.860,89	0,16	0,07	0,07
TRFBVYSE2312	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/10/23	17	TRFBVYSE2312	39,50		15.000.000,00	91,667000	27/07/23	45,946416				98,254542	14.738.181,00	2,62	1,07	1,07
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	25	TRFINFME2322	41,00		30.000.000,00	89,901000	19/07/23	47,657794				97,365948	29.209.785,00	5,20	2,12	2,12
TRFCONSK2315	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve	01/11/23	30	TRFCONSK2315	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	25/07/23	44,736320				107,991935	5.399.596,77	0,96	0,39	0,39

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Eylül-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)
TRFGLMDK2312	TL	Hizmetleri A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING	03/11/23	32	TRFGLMDK2312	0,00	1	35.500.000,00	100,000000	21/07/23	44,869643				108,446067	38.498.353,74	6,85	2,80	2,80
TRFHZRFK2318	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİN G	08/11/23	37	TRFHZRFK2318	39,75		5.000.000,00	90,983000	09/08/23	46,086463				96,230670	4.811.533,50	0,86	0,35	0,35
TRFEKOFK2311	TL	EKO FAKTORİN G	10/11/23	39	TRFEKOFK2311	39,75		9.000.000,00	90,179000	02/08/23	45,814601				96,050134	8.644.511,70	1,54	0,63	0,63
TRFLDFKK2315	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	15/11/23	44	TRFLDFKK2315	45,00		1.000.000,00	87,019000	17/07/23	52,109328				95,069561	950.695,60	0,17	0,07	0,07
TRPPSH3K2331	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/11/23	44	TRPPSH3K2331	0,00	1	866.667,00	100,000000	05/07/23	57,642806				111,737767	968.394,35	0,17	0,07	0,07
TRFINFMA2326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	60	TRFINFMA2326	42,00		87.000.000,00	90,239000	29/08/23	49,005769				93,654416	81.479.345,40	14,49	5,92	5,92
TRFEKOFK2313	TL	EKO FAKTORİN G	04/12/23	63	TRFEKOFK2313	13,37	1	6.300.000,00	100,000000	04/08/23	43,098599				106,256492	6.694.159,02	1,19	0,49	0,49
TRFTERAA2316	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/12/23	63	TRFTERAA2316	44,00		25.000.000,00	89,822000	01/09/23	51,709893				93,058598	23.264.649,46	4,14	1,69	1,69
TRFHZRFA2310	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/12/23	64	TRFHZRFA2310	39,00		5.000.000,00	89,483000	17/08/23	44,588475				93,739313	4.686.965,50	0,83	0,34	0,34
TRFTAMFA2310	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/12/23	66	TRFTAMFA2310	12,49	1	5.000.000,00	100,000000	09/08/23	40,847063				105,440346	5.272.017,29	0,94	0,38	0,38
TRFERTTA2315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	67	TRFERTTA2315	45,00		56.000.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777				92,525985	51.814.554,40	9,22	3,76	3,77
TRFLDFKA2317	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/12/23	67	TRFLDFKA2317	12,60	1	5.000.000,00	100,000000	10/08/23	40,878391				105,336957	5.266.847,87	0,94	0,38	0,38
TRPPSH3A2325	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/12/23	74	TRPPSH3A2325	0,00	1	733.333,00	100,000000	05/07/23	56,407970				111,523718	817.840,23	0,15	0,06	0,06
TRFAKDNA2336	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	21/12/23	80	TRFAKDNA2336	47,50		1.000.000,00	88,587000	13/09/23	56,329133				90,671480	906.714,80	0,16	0,07	0,07
TRFSUMFA2317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/12/23	81	TRFSUMFA2317	12,60	1	6.000.000,00	100,000000	23/08/23	41,216153				104,000168	6.240.010,09	1,11	0,45	0,45
TRFERTTA2323	TL	Ereğil Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/12/23	87	TRFERTTA2323	50,00		60.000.000,00	89,024000	29/09/23	60,242143				89,369680	53.621.808,00	9,54	3,89	3,90
TRFHZR12410	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/01/24	93	TRFHZR12410	45,00		4.000.000,00	86,740000	01/09/23	52,003692				89,880310	3.595.212,40	0,64	0,26	0,26
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/24	94	TRFULFK12418	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/23	48,728770				103,656477	5.182.823,87	0,92	0,38	0,38
TRFLDFK12414	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	95	TRFLDFK12414	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/23	48,874915				103,083170	1.030.831,70	0,18	0,07	0,07
TRFSUVY12411	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/24	95	TRFSUVY12411	48,00		30.000.000,00	82,977000	02/08/23	54,745538				89,258038	26.777.412,00	4,76	1,94	1,95
TRFTAMF12419	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	95	TRFTAMF12419	19,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	47,611684				107,771121	10.777.112,09	1,92	0,78	0,78
TRFISKM12414	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/24	99	TRFISKM12414	45,00		4.000.000,00	87,112000	11/09/23	52,146791				89,240981	3.569.639,20	0,63	0,26	0,26
TRFEMIR12419	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/01/24	102	TRFEMIR12419	50,00		5.000.000,00	80,044000	14/07/23	56,269275				88,271727	4.413.586,50	0,79	0,32	0,32
TRFSRMD12410	TL	ALNUS YATIRIM ZORLU FAKTORİN G	12/01/24	102	TRFSRMD12410	39,00		5.000.000,00	86,266000	16/08/23	43,605575				90,381211	4.519.060,50	0,80	0,33	0,33
TRFZORF12416	TL	ZORLU FAKTORİN G	15/01/24	105	TRFZORF12416	17,64	5	5.000.000,00	100,000000	28/08/23	55,088717				100,870753	5.043.537,65	0,90	0,37	0,37
TRPPSH312410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/01/24	105	TRPPSH312410	0,00	1	1.066.667,00	100,000000	05/07/23	55,184865				111,310431	1.187.311,63	0,21	0,09	0,09
TRFBVYS12411	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/01/24	109	TRFBVYS12411	45,00		5.000.000,00	82,170000	27/07/23	50,270251				88,548333	4.427.416,50	0,79	0,32	0,32
TRFEKOF22415	TL	EKO FAKTORİN G	16/02/24	137	TRFEKOF22415	19,29	1	7.000.000,00	100,000000	24/08/23	43,035902				103,985528	7.278.986,99	1,29	0,53	0,53
TRFCGDF22410	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	19/02/24	140	TRFCGDF22410	19,13	1	7.000.000,00	100,000000	24/08/23	41,818863				103,886733	7.272.071,31	1,29	0,53	0,53
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	140	TRFSUMF22418	19,73	1	4.000.000,00	100,000000	23/08/23	42,962669				104,081901	4.163.276,05	0,74	0,30	0,30
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	332	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	55,478460				102,201830	21.646.347,59	3,85	1,57	1,57

GRUP TOPLAMI **575.846.667,00** **557.145.220,35** **99,10** **40,47** **40,50**
GRUP TOPLAMI **575.846.667,00** **557.145.220,35** **99,10** **40,47** **40,50**

T.REPO

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/10/23	0	TRAAEFES91A9	41,00		200.673,97	41,000000	29/09/23		1.937,00	77696247	200.673,97	41,000000	200.673,97	0,11	0,02	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAAKBNK91N6	41,00		90.303,29	41,000000	29/09/23		2.716,00	77696247	90.303,29	41,000000	90.303,29	0,05	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAAKBNK91N6	41,00		4.093.749,04	41,000000	29/09/23		122.597,00	77696247	4.093.749,04	41,000000	4.093.749,04	2,15	0,30	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAAKBNK91N6	41,00		160.539,18	41,000000	29/09/23		4.820,00	77696247	160.539,18	41,000000	160.539,18	0,08	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAAALARK91Q0	41,00		240.808,77	41,000000	29/09/23		1.936,00	77696247	240.808,77	41,000000	240.808,77	0,13	0,02	0,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	02/10/23	0	TRAAARCLK91H5	41,00		3.090.379,18	41,000000	29/09/23		19.962,00	77696247	3.090.379,18	41,000000	3.090.379,18	1,62	0,22	0,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON	02/10/23	0	TRAAASELS91H2	41,00		70.235,89	41,000000	29/09/23		1.718,00	77696247	70.235,89	41,000000	70.235,89	0,04	0,01	0,01

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Eylül-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)
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRAASELS91H2	41,00		150.505,48	41,000000	29/09/23		3.684,00	77696247	150.505,48	41,000000	150.505,48	0,08	0,01	0,01
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRAASELS91H2	41,00		672.257,81	41,000000	29/09/23		16.495,00	77696247	672.257,81	41,000000	672.257,81	0,35	0,05	0,05
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRAASELS91H2	40,00		1.203.945,21	40,000000	29/09/23		29.586,00	77696247	1.203.945,21	40,000000	1.203.945,21	0,63	0,09	0,09
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/10/23	0	TREASTR00013	41,00		6.020.219,18	41,000000	29/09/23		44.743,00	77696247	6.020.219,18	41,000000	6.020.219,18	3,16	0,44	0,44
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/10/23	0	TREASTR00013	41,00		180.606,58	41,000000	29/09/23		1.343,00	77696247	180.606,58	41,000000	180.606,58	0,09	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/10/23	0	TREASTR00013	41,00		762.561,10	41,000000	29/09/23		5.638,00	77696247	762.561,10	41,000000	762.561,10	0,40	0,05	0,06
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/10/23	0	TREASTR00013	41,00		1.505.054,79	41,000000	29/09/23		11.203,00	77696247	1.505.054,79	41,000000	1.505.054,79	0,79	0,11	0,11
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/10/23	0	TREASTR00013	40,00		2.307.561,64	40,000000	29/09/23		17.126,00	77696247	2.307.561,64	40,000000	2.307.561,64	1,21	0,17	0,17
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/10/23	0	TREASTR00013	41,00		1.344.515,62	41,000000	29/09/23		9.963,00	77696247	1.344.515,62	41,000000	1.344.515,62	0,71	0,10	0,10
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TREDOTO00013	41,00		5.247.624,38	41,000000	29/09/23		19.364,00	77696247	5.247.624,38	41,000000	5.247.624,38	2,76	0,38	0,38
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TREDOTO00013	40,00		1.003.287,67	40,000000	29/09/23		3.708,00	77696247	1.003.287,67	40,000000	1.003.287,67	0,53	0,07	0,07
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TREDOTO00013	41,00		2.709.098,63	41,000000	29/09/23		9.986,00	77696247	2.709.098,63	41,000000	2.709.098,63	1,42	0,20	0,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRADOHOL91Q8	41,00		60.202,19	41,000000	29/09/23		4.465,00	77696247	60.202,19	41,000000	60.202,19	0,03	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRADOHOL91Q8	41,00		260.876,16	41,000000	29/09/23		19.375,00	77696247	260.876,16	41,000000	260.876,16	0,14	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRADOHOL91Q8	41,00		130.438,08	41,000000	29/09/23		9.688,00	77696247	130.438,08	41,000000	130.438,08	0,07	0,01	0,01
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRAEGEEN91H5	41,00		652.190,41	41,000000	29/09/23		84,00	77696247	652.190,41	41,000000	652.190,41	0,34	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREEGYO00017	41,00		110.370,68	41,000000	29/09/23		13.614,00	77696247	110.370,68	41,000000	110.370,68	0,06	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREEGYO00017	41,00		2.428.155,07	41,000000	29/09/23		299.505,00	77696247	2.428.155,07	41,000000	2.428.155,07	1,28	0,18	0,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREEGYO00017	41,00		802.695,89	41,000000	29/09/23		99.256,00	77696247	802.695,89	41,000000	802.695,89	0,42	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TREENKA00011	40,00		601.972,60	40,000000	29/09/23		17.332,00	77696247	601.972,60	40,000000	601.972,60	0,32	0,04	0,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TREENKA00011	41,00		341.145,75	41,000000	29/09/23		9.810,00	77696247	341.145,75	41,000000	341.145,75	0,18	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TREENKA00011	41,00		341.145,75	41,000000	29/09/23		9.821,00	77696247	341.145,75	41,000000	341.145,75	0,18	0,03	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAEREGL91G3	41,00		150.505,48	41,000000	29/09/23		3.340,00	77696247	150.505,48	41,000000	150.505,48	0,08	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAEREGL91G3	40,00		2.307.561,64	40,000000	29/09/23		51.180,00	77696247	2.307.561,64	40,000000	2.307.561,64	1,21	0,17	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAEREGL91G3	41,00		220.741,37	41,000000	29/09/23		4.909,00	77696247	220.741,37	41,000000	220.741,37	0,12	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRAOTOSN91H6	41,00		411.381,64	41,000000	29/09/23		490,00	77696247	411.381,64	41,000000	411.381,64	0,22	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRAOTOSN91H6	41,00		521.752,33	41,000000	29/09/23		621,00	77696247	521.752,33	41,000000	521.752,33	0,27	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	02/10/23	0	TRAGARAN91N1	41,00		50.168,49	41,000000	29/09/23		939,00	77696247	50.168,49	41,000000	50.168,49	0,03	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	02/10/23	0	TRAGARAN91N1	41,00		1.434.818,90	41,000000	29/09/23		26.855,00	77696247	1.434.818,90	41,000000	1.434.818,90	0,75	0,10	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	02/10/23	0	TRAGARAN91N1	41,00		3.702.434,79	41,000000	29/09/23		68.716,00	77696247	3.702.434,79	41,000000	3.702.434,79	1,95	0,27	0,27
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.	02/10/23	0	TREGESN00029	41,00		421.415,34	41,000000	29/09/23		3.918,00	77696247	421.415,34	41,000000	421.415,34	0,22	0,03	0,03

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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)
GESAN	TL	Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TREGESN00029	40,00		4.013.150,68	40,000000	29/09/23		37.559,00	77696247	4.013.150,68	40,000000	4.013.150,68	2,11	0,29	0,29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	41,00		280.943,56	41,000000	29/09/23		777,00	77696247	280.943,56	41,000000	280.943,56	0,15	0,02	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		56.193.315,07	42,000000	29/09/23		156.732,00	77696247	56.193.315,07	42,000000	56.193.315,07	29,52	4,08	4,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRETHAL00019	41,00		1.886.335,34	41,000000	29/09/23		119.441,00	77696247	1.886.335,34	41,000000	1.886.335,34	0,99	0,14	0,14
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRETHAL00019	41,00		3.883.041,37	41,000000	29/09/23		245.092,00	77696247	3.883.041,37	41,000000	3.883.041,37	2,04	0,28	0,28
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAHEKTS91E4	41,00		521.752,33	41,000000	29/09/23		19.772,00	77696247	521.752,33	41,000000	521.752,33	0,27	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAHEKTS91E4	41,00		250.842,47	41,000000	29/09/23		9.572,00	77696247	250.842,47	41,000000	250.842,47	0,13	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAHEKTS91E4	41,00		321.078,36	41,000000	29/09/23		12.233,00	77696247	321.078,36	41,000000	321.078,36	0,17	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/23	0	TRAICTR91N2	41,00		80.269,59	41,000000	29/09/23		3.059,00	77696247	80.269,59	41,000000	80.269,59	0,04	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/23	0	TRAICTR91N2	41,00		1.314.414,52	41,000000	29/09/23		49.735,00	77696247	1.314.414,52	41,000000	1.314.414,52	0,69	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAKCHOL91Q8	41,00		140.471,78	41,000000	29/09/23		975,00	77696248	140.471,78	41,000000	140.471,78	0,07	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAKCHOL91Q8	41,00		70.235,89	41,000000	29/09/23		487,00	77696248	70.235,89	41,000000	70.235,89	0,04	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/10/23	0	TREKNTR00013	41,00		2.357.919,18	41,000000	29/09/23		6.976,00	77696248	2.357.919,18	41,000000	2.357.919,18	1,24	0,17	0,17
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/10/23	0	TREKNTR00013	41,00		15.201.053,42	41,000000	29/09/23		45.009,00	77696248	15.201.053,42	41,000000	15.201.053,42	7,99	1,10	1,10
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/10/23	0	TREKNTR00013	41,00		331.112,05	41,000000	29/09/23		983,00	77696248	331.112,05	41,000000	331.112,05	0,17	0,02	0,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/10/23	0	TREKNTR00013	41,00		7.475.105,48	41,000000	29/09/23		22.114,00	77696248	7.475.105,48	41,000000	7.475.105,48	3,93	0,54	0,54
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/23	0	TREKOZA00014	41,00		80.269,59	41,000000	29/09/23		1.271,00	77696248	80.269,59	41,000000	80.269,59	0,04	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/23	0	TREKOZA00014	40,00		2.508.219,18	40,000000	29/09/23		39.683,00	77696248	2.508.219,18	40,000000	2.508.219,18	1,32	0,18	0,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/10/23	0	TREKOAL00014	41,00		551.853,42	41,000000	29/09/23		19.899,00	77696248	551.853,42	41,000000	551.853,42	0,29	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/10/23	0	TREKOAL00014	41,00		4.685.737,26	41,000000	29/09/23		168.959,00	77696248	4.685.737,26	41,000000	4.685.737,26	2,46	0,34	0,34
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/10/23	0	TREKOAL00014	40,00		2.909.534,25	40,000000	29/09/23		104.845,00	77696248	2.909.534,25	40,000000	2.909.534,25	1,53	0,21	0,21
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/10/23	0	TREKOAL00014	41,00		200.673,97	41,000000	29/09/23		7.216,00	77696248	200.673,97	41,000000	200.673,97	0,11	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/10/23	0	TRAKRDMR91G7	41,00		371.246,85	41,000000	29/09/23		12.467,00	77696248	371.246,85	41,000000	371.246,85	0,20	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/10/23	0	TRAKRDMR91G7	41,00		591.988,22	41,000000	29/09/23		19.879,00	77696248	591.988,22	41,000000	591.988,22	0,31	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TREMGTI00012	41,00		170.572,88	41,000000	29/09/23		468,00	77696248	170.572,88	41,000000	170.572,88	0,09	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TREMGTI00012	41,00		4.013.479,45	41,000000	29/09/23		10.965,00	77696248	4.013.479,45	41,000000	4.013.479,45	2,11	0,29	0,29
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	02/10/23	0	TREODAS00014	41,00		371.246,85	41,000000	29/09/23		27.287,00	77696248	371.246,85	41,000000	371.246,85	0,20	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/10/23	0	TRAMRDIN91F2	41,00		70.235,89	41,000000	29/09/23		873,00	77696248	70.235,89	41,000000	70.235,89	0,04	0,00	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAPETKM91E0	40,00		1.203.945,21	40,000000	29/09/23		61.007,00	77696248	1.203.945,21	40,000000	1.203.945,21	0,63	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAPETKM91E0	41,00		170.572,88	41,000000	29/09/23		8.647,00	77696248	170.572,88	41,000000	170.572,88	0,09	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAPETKM91E0	41,00		1.183.976,44	41,000000	29/09/23		60.051,00	77696248	1.183.976,44	41,000000	1.183.976,44	0,62	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAPETKM91E0	41,00		1.224.111,23	41,000000	29/09/23		61.961,00	77696248	1.224.111,23	41,000000	1.224.111,23	0,64	0,09	0,09

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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)
PGSUS	TL	HOLDING A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREPEGS00016	40,00		2.006.575,34	40,000000	29/09/23		2.381,00	77696248	2.006.575,34	40,000000	2.006.575,34	1,05	0,15	0,15
PGSUS	TL	HOLDING A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREPEGS00016	40,00		401.315,07	40,000000	29/09/23		477,00	77696248	401.315,07	40,000000	401.315,07	0,21	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRASASAW91E4	41,00		90.303,29	41,000000	29/09/23		1.856,00	77696248	90.303,29	41,000000	90.303,29	0,05	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRASASAW91E4	41,00		481.617,53	41,000000	29/09/23		9.922,00	77696248	481.617,53	41,000000	481.617,53	0,25	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRASASAW91E4	40,00		1.805.917,81	40,000000	29/09/23		37.283,00	77696248	1.805.917,81	40,000000	1.805.917,81	0,95	0,13	0,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRASASAW91E4	40,00		1.203.945,21	40,000000	29/09/23		24.886,00	77696248	1.203.945,21	40,000000	1.203.945,21	0,63	0,09	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRASASAW91E4	41,00		260.876,16	41,000000	29/09/23		5.390,00	77696248	260.876,16	41,000000	260.876,16	0,14	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/10/23	0	TRASISEW91Q3	41,00		6.411.533,42	41,000000	29/09/23		118.224,00	77696248	6.411.533,42	41,000000	6.411.533,42	3,37	0,47	0,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/10/23	0	TRASISEW91Q3	41,00		371.246,85	41,000000	29/09/23		6.859,00	77696248	371.246,85	41,000000	371.246,85	0,20	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/10/23	0	TRASISEW91Q3	41,00		852.864,38	41,000000	29/09/23		15.741,00	77696248	852.864,38	41,000000	852.864,38	0,45	0,06	0,06
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRESMAR00026	40,00		2.307.561,64	40,000000	29/09/23		28.308,00	77696248	2.307.561,64	40,000000	2.307.561,64	1,21	0,17	0,17
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRESMAR00026	41,00		70.235,89	41,000000	29/09/23		858,00	77696248	70.235,89	41,000000	70.235,89	0,04	0,00	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/23	0	TRATCELL91M1	41,00		2.638.862,74	41,000000	29/09/23		49.717,00	77696248	2.638.862,74	41,000000	2.638.862,74	1,39	0,19	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/23	0	TRATCELL91M1	41,00		2.638.862,74	41,000000	29/09/23		49.906,00	77696248	2.638.862,74	41,000000	2.638.862,74	1,39	0,19	0,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	41,00		742.493,70	41,000000	29/09/23		2.992,00	77696248	742.493,70	41,000000	742.493,70	0,39	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	41,00		150.505,48	41,000000	29/09/23		604,00	77696248	150.505,48	41,000000	150.505,48	0,08	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	40,00		1.003.287,67	40,000000	29/09/23		4.034,00	77696248	1.003.287,67	40,000000	1.003.287,67	0,53	0,07	0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRATOASO91H3	41,00		140.471,78	41,000000	29/09/23		478,00	77696248	140.471,78	41,000000	140.471,78	0,07	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/10/23	0	TRETTTLK00013	41,00		1.133.807,95	41,000000	29/09/23		49.693,00	77696248	1.133.807,95	41,000000	1.133.807,95	0,60	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/10/23	0	TRETTTLK00013	40,00		802.630,14	40,000000	29/09/23		35.150,00	77696248	802.630,14	40,000000	802.630,14	0,42	0,06	0,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/10/23	0	TRETTTLK00013	40,00		1.003.287,67	40,000000	29/09/23		44.092,00	77696248	1.003.287,67	40,000000	1.003.287,67	0,53	0,07	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/23	0	TREVKFB00019	41,00		722.426,30	41,000000	29/09/23		49.690,00	77696248	722.426,30	41,000000	722.426,30	0,38	0,05	0,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRAVESTL91H6	41,00		1.284.313,42	41,000000	29/09/23		20.366,00	77696248	1.284.313,42	41,000000	1.284.313,42	0,67	0,09	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRAYKBNK91N6	41,00		862.898,08	41,000000	29/09/23		47.488,00	77696248	862.898,08	41,000000	862.898,08	0,45	0,06	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRAYKBNK91N6	41,00		270.909,86	41,000000	29/09/23		14.819,00	77696248	270.909,86	41,000000	270.909,86	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								190.291.354,75								190.291.354,75	100,00	13,83	13,84
GRUP TOPLAMI								190.291.354,75								190.291.354,75	100,00	13,83	13,84
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	0		39,00		100.000.000,00		28/08/23				103.739.726,03	39,000000	103.739.726,03	19,91	7,50	7,54
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		260.461,46		29/09/23				260.889,62	20,000000	260.889,62	0,05	0,02	0,02
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		32,00		5.443.071,30		29/09/23				5.457.387,32	32,000000	5.457.387,32	1,05	0,40	0,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	0		33,00		2.038.165,64		29/09/23				2.043.693,82	33,000000	2.043.693,82	0,39	0,15	0,15

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Eylül-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		02/10/23	0		37,00		2.032.673,64		29/09/23				2.038.855,20	37,000000	2.038.855,20	0,39	0,15	0,15
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/10/23	0		38,00		1.007.307,20		29/09/23				1.010.453,31	38,000000	1.010.453,31	0,19	0,07	0,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/10/23	8		41,00		50.000.000,00		07/09/23				51.853.424,66	41,000000	51.397.895,60	9,86	3,73	3,74
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/10/23	14		45,00		50.000.000,00		12/09/23				52.095.890,41	45,000000	51.222.441,54	9,83	3,72	3,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/10/23	16		43,00		50.000.000,00		14/09/23				52.002.739,73	43,000000	51.050.472,74	9,79	3,71	3,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/10/23	18		43,00		50.000.000,00		14/09/23				52.120.547,95	43,000000	51.049.264,42	9,79	3,71	3,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/10/23	21		43,50		50.000.000,00		21/09/23				51.906.849,32	43,500000	50.647.445,43	9,72	3,68	3,68
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/10/23	23		43,50		50.000.000,00		22/09/23				51.966.438,36	43,500000	50.587.900,46	9,70	3,67	3,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/10/23	25		43,50		50.000.000,00		25/09/23				51.906.849,32	43,500000	50.411.046,38	9,67	3,66	3,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/10/23	28		43,50		50.000.000,00		26/09/23				52.026.027,40	43,500000	50.351.711,67	9,66	3,66	3,66
GRUP TOPLAMI								510.781.679,24								521.269.183,54	100,00	37,83	37,89
GRUP TOPLAMI								510.781.679,24								521.269.183,54	100,00	37,83	37,89
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/10/23	2		40,00		50.000.000,00		01/09/23				51.808.219,18	40,000000	51.696.791,99	50,00	3,75	3,76
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/10/23	4		40,00		50.000.000,00		01/09/23				51.917.808,22	40,000000	51.694.959,10	50,00	3,75	3,76
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.391.751,09	100,00	7,50	7,52
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.391.751,09	100,00	7,50	7,52
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	214	TRDDGER52413	10,10	3	4.750.000,00	100,000000	04/08/23	46,203506			106,435369		5.055.680,04	0,90	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								5.055.680,04	0,90	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								5.055.680,04	0,90	0,37	0,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.377.153.189,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.377.153.189,77	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.710.146,81	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.824.163,17	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.376.039.173,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.619.051,94	0,1903 %
Kayda Alma Ücreti	50.359,62	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.995,63	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.787,76	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.822,68	0,0003 %
	2.847.212,23	0,2069 %

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