

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	1.195.040.829,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.034.468.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,155222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,118270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,45
f-)Finansman Bonusu	:	36,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,74
l-) Katılım Hesabı	:	1,12
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,22
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.757.872.189,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.975.848.751,80

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																			
TRFCNSK2315	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	01/11/23	0	TRFCNSK2315	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	25/07/23	0,000000				111,663000	5.583.150,00	1,03	0,47	0,47
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	2	TRFGLMDK2312	0,00	1	35.500.000,00	100,000000	21/07/23	31,032467				112,120553	39.802.796,45	7,32	3,33	3,33
TRFHZRFK2318	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/11/23	7	TRFHZRFK2318	39,75		5.000.000,00	90,983000	09/08/23	46,086463				99,275732	4.963.786,50	0,91	0,41	0,42
TRFLDFKK2315	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	15/11/23	14	TRFLDFKK2315	45,00		1.000.000,00	87,019000	17/07/23	55,159110				98,329202	983.292,00	0,18	0,08	0,08
TRPPSH3K2331	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/11/23	14	TRPPSH3K2331	0,00	1	866.667,00	100,000000	05/07/23	57,642806				115,997112	1.005.308,69	0,18	0,08	0,08
TRFINFMA2326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	30	TRFINFMA2326	42,00		87.000.000,00	90,239000	29/08/23	49,005769				96,775212	84.194.432,70	15,48	7,04	7,05
TRFEKOFA2313	TL	EKO FAKTORİN G	04/12/23	33	TRFEKOFA2313	13,37	1	6.300.000,00	100,000000	04/08/23	43,959749				109,586611	6.903.956,52	1,27	0,58	0,58
TRFTERAA2316	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/12/23	33	TRFTERAA2316	44,00		25.000.000,00	89,822000	01/09/23	51,709893				96,301790	24.075.447,49	4,43	2,01	2,01
TRFHZRFA2310	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/12/23	34	TRFHZRFA2310	39,00		2.000.000,00	89,483000	03/10/23	44,588475				96,623650	1.932.473,00	0,36	0,16	0,16

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ekim-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)	
TRFERTTA2315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	37	TRFERTTA2315	45,00		56.000.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777				95,800884	53.648.492,80	9,86	4,48	4,49	
TRPPSH3A2325	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/12/23	44	TRPPSH3A2325	0,00	1	733.333,00	100,000000	05/07/23	56,407970				115,700097	848.466,99	0,16	0,07	0,07	
TRFAKDNA2336	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	21/12/23	50	TRFAKDNA2336	47,50		1.000.000,00	88,587000	13/09/23	56,329133				94,063079	940.630,79	0,17	0,08	0,08	
TRFERTTA2323	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/12/23	57	TRFERTTA2323	50,00		60.000.000,00	89,024000	29/09/23	60,242143				92,901166	55.740.702,00	10,25	4,66	4,66	
TRFHZRF12410	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/01/24	63	TRFHZRF12410	45,00		4.000.000,00	86,740000	01/09/23	52,003692				93,027527	3.721.101,20	0,68	0,31	0,31	
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/24	64	TRFULFK12418	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/23	49,678737				107,205759	5.360.287,94	0,99	0,45	0,45	
TRFAKCK12419	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	05/01/24	65	TRFAKCK12419	10,85	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/23	58,855325				101,950047	10.195.004,66	1,87	0,85	0,85	
TRFLDFK12414	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	65	TRFLDFK12414	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/23	49,822789				106,620531	1.066.205,31	0,20	0,09	0,09	
TRFSUVY12411	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/24	65	TRFSUVY12411	48,00		30.000.000,00	82,977000	02/08/23	54,745538				92,519310	27.755.793,00	5,10	2,32	2,32	
TRFTAMF12419	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	05/01/24	65	TRFTAMF12419	19,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	48,531324				111,388843	11.138.884,30	2,05	0,93	0,93	
TRFISKM12414	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/24	69	TRFISKM12414	45,00		4.000.000,00	87,112000	11/09/23	52,146791				92,372956	3.694.918,40	0,68	0,31	0,31	
TRFEMIR12419	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/01/24	72	TRFEMIR12419	50,00		5.000.000,00	80,044000	14/07/23	56,269275				91,570680	4.578.534,00	0,84	0,38	0,38	
TRFZORF12416	TL	ZORLU FACTORİN G	15/01/24	75	TRFZORF12416	17,64	5	5.000.000,00	100,000000	28/08/23	56,188262				101,120929	5.056.046,47	0,93	0,42	0,42	
TRPPSH312410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/01/24	75	TRPPSH312410	0,00	1	1.066.667,00	100,000000	05/07/23	55,184865				115,404332	1.230.979,93	0,23	0,10	0,10	
TRFBVYS12411	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/01/24	79	TRFBVYS12411	45,00		5.000.000,00	82,170000	27/07/23	50,270251				91,562554	4.578.127,50	0,84	0,38	0,38	
TRFINFM12423	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	86	TRFINFM12423	43,00		43.000.000,00	90,317000	27/10/23	50,455489				90,823817	39.054.242,60	7,18	3,26	3,27	
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	105	TRFBFOK22411	55,00		20.000.000,00	84,687000	17/10/23	66,288306				86,390192	17.278.038,00	3,18	1,44	1,45	
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	107	TRFCONS22416	17,28	1	87.500.000,00	100,000000	20/10/23	62,313247				101,620278	88.917.743,60	16,35	7,43	7,44	
TRFEKOF22415	TL	EKO FACTORİN G	16/02/24	107	TRFEKOF22415	19,29	1	7.000.000,00	100,000000	24/08/23	43,673986				107,159082	7.501.135,71	1,38	0,63	0,63	
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	302	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	46,505894				102,931266	21.800.842,10	4,01	1,82	1,82	
GRUP TOPLAMI								544.146.667,00								533.550.820,65	98,11	44,57	44,63	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSH3A2333	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/12/23	44	TRPPSH3A2333	7,23	1	1.615.385,00	100,000000	16/10/23	52,901930				101,879241	1.645.741,98	0,30	0,14	0,14	
TRPPSH312428	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/01/24	75	TRPPSH312428	11,22	1	961.538,00	100,000000	16/10/23	53,188631				101,887175	979.683,90	0,18	0,08	0,08	
TRPPSH322419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/02/24	106	TRPPSH322419	15,88	1	461.539,00	100,000000	16/10/23	55,404574				101,951339	470.545,19	0,09	0,04	0,04	
TRPPSH332418	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/03/24	135	TRPPSH332418	20,06	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,568153				101,956278	392.139,14	0,07	0,03	0,03	
TRPPSH342417	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/04/24	166	TRPPSH342417	24,68	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,645052				101,958249	392.146,72	0,07	0,03	0,03	
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/07/24	254	TRPPSH372414	36,99	1	500.000,00	100,000000	16/10/23	53,032491				101,882525	509.412,62	0,09	0,04	0,04	
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	288	TRPPSH382413	42,89	1	692.308,00	100,000000	16/10/23	53,498388				101,896267	705.436,01	0,13	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.095.105,56	0,93	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								549.146.667,00								538.645.926,21	99,04	44,99	45,05	
T.REPO																				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	45,00		40.049.315,07	45,000000	31/10/23			118.695,00	77822746	40.049.315,07	45,000000	40.049.315,07	10,93	3,35	3,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/10/23			296.824,00	77822746	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	27,31	8,38	8,38
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/10/23			296.648,00	77822746	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	27,32	8,37	8,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/23	0	TRATHYAO91M5	45,00		901.109,59	45,000000	31/10/23			4.084,00	77822747	901.109,59	45,000000	901.109,59	0,25	0,08	0,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	0	TREVKFB00019	45,00		44.354.616,44	45,000000	31/10/23			2.598.241,00	77822747	44.354.616,44	45,000000	44.354.616,44	12,10	3,71	3,71

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ekim-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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	0	TREVKFB00019	45,00		7.509.246,58	45,000000	31/10/23		440.141,00	77822747	7.509.246,58	45,000000	7.509.246,58	2,05	0,63	0,63
TRFERTTA2315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TRFERTTA2315	41,36		14.362.476,10	41,360000	30/10/23		14.992.835,00	77818625	14.362.476,10	41,360000	14.362.476,10	3,92	1,20	1,20
TRFINFM12415	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/23	0	TRFINFM12415	41,52		13.560.781,68	41,520000	30/10/23		14.989.200,00	77818625	13.560.781,68	41,520000	13.560.781,68	3,70	1,13	1,13
TRFINFMA2326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/23	0	TRFINFMA2326	38,92		12.576.764,16	38,920000	30/10/23		12.996.565,00	77818625	12.576.764,16	38,920000	12.576.764,16	3,43	1,05	1,05
TRFSUVY12411	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/11/23	0	TRFSUVY12411	42,70		18.493.167,95	42,700000	30/10/23		19.989.600,00	77818625	18.493.167,95	42,700000	18.493.167,95	5,05	1,55	1,55
TRFTERAA2316	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/23	0	TRFTERAA2316	40,72		14.442.152,07	40,720000	30/10/23		14.997.610,00	77818625	14.442.152,07	40,720000	14.442.152,07	3,94	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								366.496.204,98								366.496.204,98	100,00	30,66	30,67
GRUP TOPLAMI								366.496.204,98								366.496.204,98	100,00	30,66	30,67
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/23	0		36,00		77.641.443,58		31/10/23				77.718.021,44	36,000000	77.718.021,44	27,18	6,50	6,50
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		9.904,28		31/10/23				9.911,06	25,000000	9.911,06	0,00	0,00	0,00
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/11/23	16		43,00		77.500.000,00		16/10/23				80.421.643,84	43,000000	78.947.307,73	27,61	6,60	6,61
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/11/23	19		43,00		77.595.890,41		16/10/23				80.795.392,19	43,000000	79.042.488,65	27,63	6,61	6,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/11/23	27		40,00		50.000.000,00		27/10/23				51.753.424,66	40,000000	50.270.004,55	17,58	4,20	4,21
GRUP TOPLAMI								282.747.238,27								285.987.733,43	100,00	23,91	23,93
GRUP TOPLAMI								282.747.238,27								285.987.733,43	100,00	23,91	23,93
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER52413	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03/05/24	184	TRDDGER52413	10,10	4	4.750.000,00	100,000000	04/08/23	46,731476				109,864782	5.218.577,16	0,96	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								5.218.577,16	0,96	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								5.218.577,16	0,96	0,44	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.196.348.441,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.196.348.441,78	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	895.791,11	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.203.403,35	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.195.040.829,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.104.818,26	0,1761 %
Kayda Alma Ücreti	19.055,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.313,46	0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.819,86	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.728,40	0,0003 %
	2.223.735,86	0,1860 %

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