

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	1.294.671.664,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.044.919.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,239016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,193928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,31
f-)Finansman Bonusu	:	25,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,34
l-) Katılım Hesabı	:	5,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,52
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.457.600.572,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.928.032.199,35

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																			
TRFHZRF12410	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/01/24	1	TRFHZRF12410	45,00		4.000.000,00	86,740000	01/09/23	52,003692				99,885344	3.995.413,76	0,69	0,31	0,31
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/24	2	TRFULFK12418	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/23	50,623178				114,930755	5.746.537,73	1,00	0,44	0,44
TRFAKCK12419	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	05/01/24	3	TRFAKCK12419	10,85	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/23	59,990472				110,421964	11.042.196,44	1,92	0,85	0,85
TRFLDFK12414	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	3	TRFLDFK12414	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/23	50,757548				114,320432	1.143.204,32	0,20	0,09	0,09
TRFSUVY12411	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/24	3	TRFSUVY12411	48,00		30.000.000,00	82,977000	02/08/23	54,745538				99,641784	29.892.535,21	5,20	2,30	2,31
TRFTAMF12419	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	05/01/24	3	TRFTAMF12419	19,65	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	49,433422				119,254931	11.925.493,09	2,07	0,92	0,92
TRFISKM12414	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/24	7	TRFISKM12414	45,00		4.000.000,00	87,112000	11/09/23	52,146791				99,198373	3.967.934,92	0,69	0,31	0,31
TRFEMIR12419	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/01/24	10	TRFEMIR12419	50,00		5.000.000,00	80,044000	14/07/23	56,269275				98,784406	4.939.220,32	0,86	0,38	0,38
TRFZORF12416	TL	A.Ş. ZORLU FAKTORİN G	15/01/24	13	TRFZORF12416	17,64	5	5.000.000,00	100,000000	28/08/23	57,156226				101,875188	5.093.759,39	0,89	0,39	0,39

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Aralık-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)
TRPPSH312410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/01/24	13	TRPPSH312410	0,00	1	1.066.667,00	100,000000	05/07/23	55,184865				124,348446	1.326.383,83	0,23	0,10	0,10
TRFBVYS12411	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/01/24	17	TRFBVYS12411	45,00		5.000.000,00	82,170000	27/07/23	50,270251				98,121026	4.906.051,28	0,85	0,38	0,38
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	38	TRFINFM22414	43,00		21.000.000,00	90,317000	01/12/23	50,455489				95,836319	20.125.626,89	3,50	1,55	1,55
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	43	TRFBFOK22411	55,00		20.000.000,00	84,687000	17/10/23	66,288306				94,184769	18.836.953,73	3,28	1,45	1,45
TRFTAMF22426	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/02/24	43	TRFTAMF22426	12,95	1	17.500.000,00	100,000000	01/11/23	52,678707				107,452658	18.804.215,20	3,27	1,45	1,45
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	45	TRFCONS22416	17,28	1	87.500.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				110,419475	96.617.040,73	16,82	7,44	7,46
TRFEKOF22415	TL	EKO FACTORING	16/02/24	45	TRFEKOF22415	19,29	1	7.000.000,00	100,000000	24/08/23	44,161388				114,028011	7.981.960,74	1,39	0,62	0,62
TRFMTLO22417	TL	METAL OTO A.Ş.	22/02/24	51	TRFMTLO22417	55,00		4.000.000,00	88,646000	30/11/23	67,786801				93,024102	3.720.964,08	0,65	0,29	0,29
TRFSRMD32418	TL	ALNUS YATIRIM	01/03/24	59	TRFSRMD32418	47,00		10.000.000,00	86,713000	03/11/23	52,712073				93,385189	9.338.518,91	1,62	0,72	0,72
TRFSRMD32426	TL	ALNUS YATIRIM	13/03/24	71	TRFSRMD32426	47,00		29.000.000,00	86,616000	14/11/23	54,812386				91,849943	26.636.483,41	4,63	2,05	2,06
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	71	TRFTAMF32417	15,25	1	6.900.000,00	100,000000	13/11/23	51,994199				106,235387	7.330.241,74	1,27	0,56	0,57
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	73	TRFERTT32419	49,00		58.460.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				91,203935	53.317.820,63	9,27	4,11	4,12
TRFRALY32414	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	78	TRFRALY32414	52,00		35.000.000,00	88,300000	18/12/23	62,963263				90,090027	31.531.509,60	5,48	2,43	2,44
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/04/24	91	TRFTERA42418	71,00	1	75.000.000,00	100,000000	04/12/23	58,771998				103,762423	77.821.817,16	13,53	6,00	6,01
TRFHZRF42417	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	92	TRFHZRF42417	14,11	1	8.000.000,00	100,000000	22/12/23	59,636429				101,419575	8.113.566,02	1,41	0,62	0,63
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	94	TRFERTT42418	51,00		30.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				88,424722	26.527.416,58	4,61	2,04	2,05
TRFEKOF42421	TL	EKO FACTORİN G	08/04/24	97	TRFEKOF42421	16,63	1	18.800.000,00	100,000000	08/12/23	58,441827				103,202380	19.402.047,42	3,37	1,50	1,50
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/24	111	TRFBVYS42418	20,06	1	10.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				104,963159	10.496.315,86	1,83	0,81	0,81
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORİN G	09/05/24	128	TRFZORF52412	18,79	5	9.700.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				101,593885	9.854.606,82	1,71	0,76	0,76
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	240	TRSZORN82416	74,17	12	21.180.000,00	100,000000	27/07/23	64,257884				102,614791	21.733.812,67	3,78	1,67	1,68
TRSZORNK2421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/11/24	317	TRSZORNK2421	49,36	4	12.500.000,00	100,000000	09/11/23	58,335745				107,035231	13.379.403,89	2,33	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								561.606.667,00								565.549.052,37	98,35	43,57	43,68
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH312428	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/01/24	13	TRPPSH312428	11,22	1	961.538,00	100,000000	16/10/23	53,299165				109,539688	1.053.265,73	0,18	0,08	0,08
TRPPSH322419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/02/24	44	TRPPSH322419	15,88	1	461.539,00	100,000000	16/10/23	55,447972				109,875517	507.118,36	0,09	0,04	0,04
TRPFB3F32424	TL	FİBABANK A.Ş.	05/03/24	63	TRPFB3F32424	15,62	1	100.000,00	100,000000	03/11/23	53,832835				107,336588	107.336,59	0,02	0,01	0,01
TRPFB3F32432	TL	FİBABANK A.Ş.	15/03/24	73	TRPFB3F32432	44,00		600.000,00	87,362000	16/11/23	50,822221				92,110032	552.660,19	0,10	0,04	0,04
TRPPSH332418	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/03/24	73	TRPPSH332418	20,06	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,562037				109,905042	422.711,28	0,07	0,03	0,03
TRPPSH342417	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/04/24	104	TRPPSH342417	24,68	1	384.615,00	100,000000	16/10/23	55,646911				109,915154	422.750,17	0,07	0,03	0,03
TRPFB3F42415	TL	FİBABANK A.Ş.	17/04/24	106	TRPFB3F42415	20,78	1	80.000,00	100,000000	16/11/23	56,894979				105,971240	84.776,99	0,01	0,01	0,01
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	12/07/24	192	TRPPSH372414	36,99	1	500.000,00	100,000000	16/10/23	53,032491				109,518530	547.592,65	0,10	0,04	0,04
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	226	TRPPSH382413	42,89	1	692.308,00	100,000000	16/10/23	53,498388				109,589875	758.699,47	0,13	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								4.164.615,00								4.456.911,43	0,77	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								565.771.282,00								570.005.963,80	99,12	43,91	44,02
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAAKBNK91N6	45,00		4.512.142,47	45,000000	29/12/23		122.477,00	78056172	4.512.142,47	45,000000	4.512.142,47	1,81	0,35	0,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAAKBNK91N6	45,00		1.467.200,00	45,000000	29/12/23		39.804,00	78056172	1.467.200,00	45,000000	1.467.200,00	0,59	0,11	0,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAAKBNK91N6	45,00		120.591,78	45,000000	29/12/23		3.267,00	78056172	120.591,78	45,000000	120.591,78	0,05	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRAAALARK91Q0	45,00		130.641,10	45,000000	29/12/23		1.443,00	78056172	130.641,10	45,000000	130.641,10	0,05	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	02/01/24	0	TRAAARCLK91H5	45,00		2.522.378,08	45,000000	29/12/23		19.953,00	78056172	2.522.378,08	45,000000	2.522.378,08	1,01	0,19	0,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/24	0	TRAAASELS91H2	45,00		602.958,90	45,000000	29/12/23		13.287,00	78056172	602.958,90	45,000000	602.958,90	0,24	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN	02/01/24	0	TRAAASELS91H2	45,00		2.029.961,64	45,000000	29/12/23		44.869,00	78056172	2.029.961,64	45,000000	2.029.961,64	0,81	0,16	0,16

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Aralık-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	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/24	0	TRAASELS91H2	45,00		60.295,89	45,000000	29/12/23		1.334,00	78056172	60.295,89	45,000000	60.295,89	0,02	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/01/24	0	TREASTR00013	45,00		110.542,47	45,000000	29/12/23		1.173,00	78056172	110.542,47	45,000000	110.542,47	0,04	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/01/24	0	TREASTR00013	45,00		3.758.443,84	45,000000	29/12/23		39.873,00	78056172	3.758.443,84	45,000000	3.758.443,84	1,51	0,29	0,29
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	02/01/24	0	TRECAN200011	45,00		964.734,25	45,000000	29/12/23		58.042,00	78056172	964.734,25	45,000000	964.734,25	0,39	0,07	0,07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/24	0	TRACIMSA91F9	45,00		854.191,78	45,000000	29/12/23		29.311,00	78056172	854.191,78	45,000000	854.191,78	0,34	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRADOHOL91Q8	45,00		130.641,10	45,000000	29/12/23		11.755,00	78056172	130.641,10	45,000000	130.641,10	0,05	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/24	0	TREEGYO00017	45,00		633.106,85	45,000000	29/12/23		90.000,00	78056172	633.106,85	45,000000	633.106,85	0,25	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/24	0	TREEGYO00017	45,00		1.045.128,77	45,000000	29/12/23		148.998,00	78056172	1.045.128,77	45,000000	1.045.128,77	0,42	0,08	0,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/24	0	TREEGYO00017	45,00		813.994,52	45,000000	29/12/23		116.213,00	78056172	813.994,52	45,000000	813.994,52	0,33	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/24	0	TREEGYO00017	45,00		2.090.257,53	45,000000	29/12/23		297.568,00	78056172	2.090.257,53	45,000000	2.090.257,53	0,84	0,16	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/24	0	TREEGYO00017	45,00		1.879.221,92	45,000000	29/12/23		267.526,00	78056172	1.879.221,92	45,000000	1.879.221,92	0,75	0,15	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/24	0	TREEGYO00017	45,00		12.330.509,59	45,000000	29/12/23		1.760.402,00	78056172	12.330.509,59	45,000000	12.330.509,59	4,95	0,95	0,95
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TREENKA00011	45,00		231.134,25	45,000000	29/12/23		6.671,00	78056172	231.134,25	45,000000	231.134,25	0,09	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TREENKA00011	45,00		1.356.657,53	45,000000	29/12/23		39.199,00	78056172	1.356.657,53	45,000000	1.356.657,53	0,54	0,11	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAEREGL91G3	45,00		301.479,45	45,000000	29/12/23		7.167,00	78056172	301.479,45	45,000000	301.479,45	0,12	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRAOTOSN91H6	45,00		301.479,45	45,000000	29/12/23		399,00	78056172	301.479,45	45,000000	301.479,45	0,12	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/01/24	0	TRAGARAN91N1	45,00		50.246,58	45,000000	29/12/23		869,00	78056172	50.246,58	45,000000	50.246,58	0,02	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/01/24	0	TRAGARAN91N1	45,00		3.959.430,14	45,000000	29/12/23		68.882,00	78056172	3.959.430,14	45,000000	3.959.430,14	1,59	0,30	0,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAGUBRF91E2	45,00		70.345,21	45,000000	29/12/23		484,00	78056172	70.345,21	45,000000	70.345,21	0,03	0,00	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAGUBRF91E2	45,00		44.518.465,75	45,000000	29/12/23		310.878,00	78056172	44.518.465,75	45,000000	44.518.465,75	17,87	3,43	3,44
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAGUBRF91E2	45,00		100.493.150,68	45,000000	29/12/23		700.771,00	78056172	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	40,35	7,74	7,76
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRETHAL00019	45,00		2.924.350,68	45,000000	29/12/23		244.128,00	78056172	2.924.350,68	45,000000	2.924.350,68	1,17	0,23	0,23
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRETHAL00019	45,00		1.406.904,11	45,000000	29/12/23		117.450,00	78056172	1.406.904,11	45,000000	1.406.904,11	0,56	0,11	0,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAHEKTS91E4	45,00		1.195.868,49	45,000000	29/12/23		58.563,00	78056172	1.195.868,49	45,000000	1.195.868,49	0,48	0,09	0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRAICTR91N2	45,00		60.295,89	45,000000	29/12/23		2.580,00	78056172	60.295,89	45,000000	60.295,89	0,02	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRAICTR91N2	45,00		80.394,52	45,000000	29/12/23		3.455,00	78056172	80.394,52	45,000000	80.394,52	0,03	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRAICTR91N2	45,00		3.477.063,01	45,000000	29/12/23		149.525,00	78056172	3.477.063,01	45,000000	3.477.063,01	1,40	0,27	0,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRAICTR91N2	45,00		572.810,96	45,000000	29/12/23		24.612,00	78056172	572.810,96	45,000000	572.810,96	0,23	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRAICTR91N2	45,00		1.617.939,73	45,000000	29/12/23		69.577,00	78056172	1.617.939,73	45,000000	1.617.939,73	0,65	0,13	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRAKCHOL91Q8	45,00		90.443,84	45,000000	29/12/23		635,00	78056173	90.443,84	45,000000	90.443,84	0,04	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRAKCHOL91Q8	45,00		341.676,71	45,000000	29/12/23		2.400,00	78056173	341.676,71	45,000000	341.676,71	0,14	0,03	0,03
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/01/24	0	TREKNTR00013	45,00		50.246,58	45,000000	29/12/23		232,00	78056173	50.246,58	45,000000	50.246,58	0,02	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA	02/01/24	0	TREKOAL00014	45,00		482.367,12	45,000000	29/12/23		24.391,00	78056173	482.367,12	45,000000	482.367,12	0,19	0,04	0,04

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Aralık-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)
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	02/01/24	0	TREKOAL00014	45,00		522.564,38	45,000000	29/12/23		26.450,00	78056173	522.564,38	45,000000	522.564,38	0,21	0,04	0,04
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	02/01/24	0	TREKOAL00014	45,00		40.197,26	45,000000	29/12/23		2.034,00	78056173	40.197,26	45,000000	40.197,26	0,02	0,00	0,00
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	02/01/24	0	TREKOAL00014	45,00		3.356.471,23	45,000000	29/12/23		169.200,00	78056173	3.356.471,23	45,000000	3.356.471,23	1,35	0,26	0,26
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	02/01/24	0	TREKOAL00014	45,00		442.169,86	45,000000	29/12/23		22.290,00	78056173	442.169,86	45,000000	442.169,86	0,18	0,03	0,03
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	02/01/24	0	TREKOAL00014	45,00		663.254,79	45,000000	29/12/23		33.537,00	78056173	663.254,79	45,000000	663.254,79	0,27	0,05	0,05
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	02/01/24	0	TREKOAL00014	45,00		1.085.326,03	45,000000	29/12/23		55.046,00	78056173	1.085.326,03	45,000000	1.085.326,03	0,44	0,08	0,08
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.	02/01/24	0	TREMGTI00012	45,00		110.542,47	45,000000	29/12/23		332,00	78056173	110.542,47	45,000000	110.542,47	0,04	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/01/24	0	TRAMRDIN91F2	45,00		60.295,89	45,000000	29/12/23		1.067,00	78056173	60.295,89	45,000000	60.295,89	0,02	0,01	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/01/24	0	TRAMRDIN91F2	45,00		422.071,23	45,000000	29/12/23		7.507,00	78056173	422.071,23	45,000000	422.071,23	0,17	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/01/24	0	TRAPETKM91E0	45,00		351.726,03	45,000000	29/12/23		19.619,00	78056173	351.726,03	45,000000	351.726,03	0,14	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/01/24	0	TRAPETKM91E0	45,00		241.183,56	45,000000	29/12/23		13.453,00	78056173	241.183,56	45,000000	241.183,56	0,10	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/01/24	0	TRAPETKM91E0	45,00		170.838,36	45,000000	29/12/23		9.556,00	78056173	170.838,36	45,000000	170.838,36	0,07	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	02/01/24	0	TRAPETKM91E0	45,00		321.578,08	45,000000	29/12/23		17.968,00	78056173	321.578,08	45,000000	321.578,08	0,13	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	02/01/24	0	TRASAHOL91Q5	45,00		110.542,47	45,000000	29/12/23		1.785,00	78056173	110.542,47	45,000000	110.542,47	0,04	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	45,00		2.411.835,62	45,000000	29/12/23		65.538,00	78056173	2.411.835,62	45,000000	2.411.835,62	0,97	0,19	0,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	45,00		70.345,21	45,000000	29/12/23		1.915,00	78056173	70.345,21	45,000000	70.345,21	0,03	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	45,00		70.345,21	45,000000	29/12/23		1.918,00	78056173	70.345,21	45,000000	70.345,21	0,03	0,00	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	45,00		562.761,64	45,000000	29/12/23		15.284,00	78056173	562.761,64	45,000000	562.761,64	0,23	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/01/24	0	TRASISEW91Q3	45,00		7.225.457,53	45,000000	29/12/23		154.359,00	78056173	7.225.457,53	45,000000	7.225.457,53	2,90	0,56	0,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/01/24	0	TRASISEW91Q3	45,00		643.156,16	45,000000	29/12/23		13.746,00	78056173	643.156,16	45,000000	643.156,16	0,26	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/01/24	0	TRASISEW91Q3	45,00		40.197,26	45,000000	29/12/23		859,00	78056173	40.197,26	45,000000	40.197,26	0,02	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/01/24	0	TRASISEW91Q3	45,00		1.396.854,79	45,000000	29/12/23		29.803,00	78056173	1.396.854,79	45,000000	1.396.854,79	0,56	0,11	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	0	TRATCELL91M1	45,00		100.493,15	45,000000	29/12/23		1.775,00	78056173	100.493,15	45,000000	100.493,15	0,04	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		914.487,67	45,000000	29/12/23		3.942,00	78056173	914.487,67	45,000000	914.487,67	0,37	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		944.635,62	45,000000	29/12/23		4.075,00	78056173	944.635,62	45,000000	944.635,62	0,38	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		3.306.224,66	45,000000	29/12/23		14.292,00	78056173	3.306.224,66	45,000000	3.306.224,66	1,33	0,25	0,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		452.219,18	45,000000	29/12/23		1.956,00	78056173	452.219,18	45,000000	452.219,18	0,18	0,04	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		582.860,27	45,000000	29/12/23		2.516,00	78056173	582.860,27	45,000000	582.860,27	0,23	0,04	0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRATOASO91H3	45,00		100.493,15	45,000000	29/12/23		471,00	78056173	100.493,15	45,000000	100.493,15	0,04	0,01	0,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRATSKBW91N0	45,00		643.156,16	45,000000	29/12/23		98.919,00	78056173	643.156,16	45,000000	643.156,16	0,26	0,05	0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/01/24	0	TRETTLK00013	45,00		5.808.504,11	45,000000	29/12/23		234.009,00	78056173	5.808.504,11	45,000000	5.808.504,11	2,33	0,45	0,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/01/24	0	TRETTLK00013	45,00		1.497.347,95	45,000000	29/12/23		59.553,00	78056173	1.497.347,95	45,000000	1.497.347,95	0,60	0,12	0,12

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Aralık-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)
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	02/01/24	0	TRETTLK00013	45,00		60.295,89	45,000000	29/12/23		2.426,00	78056173	60.295,89	45,000000	60.295,89	0,02	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE	02/01/24	0	TRATUPRS91E8	45,00		6.270.772,60	45,000000	29/12/23		42.917,00	78056173	6.270.772,60	45,000000	6.270.772,60	2,52	0,48	0,48
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE	02/01/24	0	TRATUPRS91E8	45,00		140.690,41	45,000000	29/12/23		965,00	78056173	140.690,41	45,000000	140.690,41	0,06	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/24	0	TREVKFB00019	45,00		4.351.353,42	45,000000	29/12/23		340.409,00	78056173	4.351.353,42	45,000000	4.351.353,42	1,75	0,34	0,34
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/24	0	TRAVESTL91H6	45,00		1.437.052,05	45,000000	29/12/23		31.792,00	78056173	1.437.052,05	45,000000	1.437.052,05	0,58	0,11	0,11
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/24	0	TRAVESTL91H6	45,00		281.380,82	45,000000	29/12/23		6.234,00	78056173	281.380,82	45,000000	281.380,82	0,11	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRAYKBNK91N6	45,00		1.959.616,44	45,000000	29/12/23		99.592,00	78056173	1.959.616,44	45,000000	1.959.616,44	0,79	0,15	0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRAYKBNK91N6	45,00		291.430,14	45,000000	29/12/23		14.849,00	78056173	291.430,14	45,000000	291.430,14	0,12	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								249.102.421,91								249.102.421,91	100,00	19,18	19,22
GRUP TOPLAMI								249.102.421,91								249.102.421,91	100,00	19,18	19,22

MEVDUAT	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	02/01/24	0	41,00		2.112.072,18		29/12/23				2.121.555,55	41,000000	2.121.555,55	0,50	0,16	0,16
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/01/24	0	37,00		32.782,35		29/12/23				32.915,18	37,000000	32.915,18	0,01	0,00	0,00
ANADOLUBANK A.S.	TL	05/01/24	3	44,00		155.523.287,67		04/12/23				161.520.602,79	44,000000	160.948.474,05	38,12	12,42	12,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	08/01/24	6	45,00		51.853.424,66		06/12/23				53.961.855,00	45,000000	53.572.006,53	12,69	4,13	4,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	10/01/24	8	45,50		100.000.000,00		07/12/23				104.235.290,82	45,500000	103.222.174,80	24,44	7,95	7,97
TC ZİRAAT BANKASI	TL	15/01/24	13	46,50		50.000.000,00		14/12/23				52.035.919,60	46,500000	51.198.041,53	12,12	3,94	3,95
TC ZİRAAT BANKASI	TL	18/01/24	16	46,50		50.000.000,00		14/12/23				52.226.493,37	46,500000	51.195.298,90	12,12	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI						409.521.566,86								422.290.466,54	100,00	32,54	32,60
GRUP TOPLAMI						409.521.566,86								422.290.466,54	100,00	32,54	32,60

KATILIM HESABI	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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	08/01/24	6	44,50		50.000.000,00		06/12/23				52.011.643,84	44,500000	51.639.963,88	100,00	3,98	3,99
GRUP TOPLAMI						50.000.000,00								51.639.963,88	100,00	3,98	3,99
GRUP TOPLAMI						50.000.000,00								51.639.963,88	100,00	3,98	3,99

KİRA SERTİFİKALARI	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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TL	03/05/24	122	10,10	4	4.750.000,00	100,000000	04/08/23	47,084111			106,547940	5,061.027,13	0,88	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI						4.750.000,00								5.061.027,13	0,88	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI						4.750.000,00								5.061.027,13	0,88	0,39	0,39

FON PORTFÖY DEĞERİ	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
	1.298.099.843,26	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.298.099.843,26	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.428.178,58	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.294.671.664,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.180.113,37	0,2456 %
Kayda Alma Ücreti	20.416,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.231,73	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.299,06	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,96	0,0003 %
Diğer Harcamalar	962,64	0,0001 %
	3.378.523,98	0,2609 %

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