

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2024

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	:	1.381.565.273,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	914.538.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,510670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,442652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,52
e-)Kira Sertifikaları	:	1,16
f-)Finansman Bonusu	:	20,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,84
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,34
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	22,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.001.023.443,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.271.214.910,11

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																			
TRFTERA62424	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/06/24	4	TRFTERA62424	10,33	1	9.000.000,00	100,000000	05/04/24	76,727456				109,641551	9.867.739,60	2,49	0,71	0,71
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	7	TRFPEGY62417	58,00		2.700.000,00	88,597000	22/04/24	72,559550				98,959152	2.671.897,10	0,67	0,19	0,19
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	31	TRFVSTL72414	15,57	1	4.100.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				110,400864	4.526.435,43	1,14	0,33	0,33
TRFRALY72410	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/07/24	37	TRFRALY72410	63,00		83.220.000,00	85,532000	03/04/24	78,972471				94,270344	78.451.780,66	19,77	5,67	5,68
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/08/24	67	TRFTERA82414	0,00	1	16.000.000,00	100,038900	13/05/24	76,115912		78594440		103,952640	16.632.422,43	4,20	1,20	1,20
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	99	TRFSUVY92413	53,26	4	9.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				111,817167	10.063.545,06	2,54	0,73	0,73
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/09/24	100	TRFTERA92413	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				103,061853	8.244.948,20	2,08	0,60	0,60
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	101	TRFBFOK92414	54,85	4	12.200.000,00	100,000000	22/04/24	67,433941				112,117876	13.678.380,83	3,45	0,99	0,99
TRFSRMDE2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	144	TRFSRMDE2419	0,00	4	20.000.000,00	102,529800	17/05/24	77,739123		78610356		106,170731	21.234.146,23	5,36	1,53	1,54

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2024

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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREEGYO00017	56,00		80.368,22	56,000000	31/05/24		8.715,00	78665769	80.368,22	56,000000	80.368,22	0,03	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREEGYO00017	56,00		904.142,47	56,000000	31/05/24		98.469,00	78665769	904.142,47	56,000000	904.142,47	0,32	0,06	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREENKA00011	56,00		200.920,55	56,000000	31/05/24		4.879,00	78665769	200.920,55	56,000000	200.920,55	0,07	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREENKA00011	56,00		120.552,33	56,000000	31/05/24		2.936,00	78665769	120.552,33	56,000000	120.552,33	0,04	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAEREGL91G3	56,00		9.604.002,19	56,000000	31/05/24		193.132,00	78665769	9.604.002,19	56,000000	9.604.002,19	3,36	0,69	0,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAEREGL91G3	56,00		241.104,66	56,000000	31/05/24		4.855,00	78665769	241.104,66	56,000000	241.104,66	0,08	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAEREGL91G3	56,00		482.209,32	56,000000	31/05/24		9.721,00	78665769	482.209,32	56,000000	482.209,32	0,17	0,04	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAEREGL91G3	56,00		241.104,66	56,000000	31/05/24		4.861,00	78665769	241.104,66	56,000000	241.104,66	0,08	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAEREGL91G3	56,00		241.104,66	56,000000	31/05/24		4.857,00	78665769	241.104,66	56,000000	241.104,66	0,08	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAEREGL91G3	56,00		281.288,77	56,000000	31/05/24		5.669,00	78665769	281.288,77	56,000000	281.288,77	0,10	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRAOTOSN91H6	56,00		482.209,32	56,000000	31/05/24		432,00	78665769	482.209,32	56,000000	482.209,32	0,17	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRAOTOSN91H6	56,00		532.439,45	56,000000	31/05/24		478,00	78665769	532.439,45	56,000000	532.439,45	0,19	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	03/06/24	0	TRAGARAN91N1	56,00		401.841,10	56,000000	31/05/24		3.711,00	78665769	401.841,10	56,000000	401.841,10	0,14	0,03	0,03
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TREGESN00029	56,00		110.506,30	56,000000	31/05/24		1.776,00	78665769	110.506,30	56,000000	110.506,30	0,04	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/24	0	TRETHAL00019	56,00		351.610,96	56,000000	31/05/24		19.348,00	78665769	351.610,96	56,000000	351.610,96	0,12	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAHEKTS91E4	56,00		442.025,21	56,000000	31/05/24		29.275,00	78665769	442.025,21	56,000000	442.025,21	0,15	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAHEKTS91E4	56,00		221.012,60	56,000000	31/05/24		14.589,00	78665769	221.012,60	56,000000	221.012,60	0,08	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAHEKTS91E4	56,00		1.305.983,56	56,000000	31/05/24		86.609,00	78665769	1.305.983,56	56,000000	1.305.983,56	0,46	0,09	0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/06/24	0	TRAIISCTR91N2	56,00		391.795,07	56,000000	31/05/24		23.680,00	78665769	391.795,07	56,000000	391.795,07	0,14	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/06/24	0	TRAIISCTR91N2	56,00		2.109.665,75	56,000000	31/05/24		127.350,00	78665769	2.109.665,75	56,000000	2.109.665,75	0,74	0,15	0,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/06/24	0	TRAKCHOL91Q8	56,00		371.703,01	56,000000	31/05/24		1.453,00	78665770	371.703,01	56,000000	371.703,01	0,13	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/06/24	0	TRAKCHOL91Q8	56,00		994.556,71	56,000000	31/05/24		3.890,00	78665770	994.556,71	56,000000	994.556,71	0,35	0,07	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/06/24	0	TRAKCHOL91Q8	56,00		241.104,66	56,000000	31/05/24		942,00	78665770	241.104,66	56,000000	241.104,66	0,08	0,02	0,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/06/24	0	TREKNTR00013	56,00		1.044.786,85	56,000000	31/05/24		4.958,00	78665770	1.044.786,85	56,000000	1.044.786,85	0,37	0,08	0,08
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/06/24	0	TREKNTR00013	56,00		13.662.597,26	56,000000	31/05/24		64.917,00	78665770	13.662.597,26	56,000000	13.662.597,26	4,78	0,99	0,99
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/06/24	0	TREKOZA00014	56,00		1.486.812,05	56,000000	31/05/24		29.134,00	78665770	1.486.812,05	56,000000	1.486.812,05	0,52	0,11	0,11
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/06/24	0	TREKOZA00014	56,00		60.276,16	56,000000	31/05/24		1.183,00	78665770	60.276,16	56,000000	60.276,16	0,02	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/06/24	0	TREKOZA00014	56,00		1.607.364,38	56,000000	31/05/24		31.684,00	78665770	1.607.364,38	56,000000	1.607.364,38	0,56	0,12	0,12
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/06/24	0	TREKOAL00014	56,00		2.139.803,84	56,000000	31/05/24		98.157,00	78665770	2.139.803,84	56,000000	2.139.803,84	0,75	0,15	0,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/06/24	0	TREKOAL00014	56,00		1.285.891,51	56,000000	31/05/24		58.932,00	78665770	1.285.891,51	56,000000	1.285.891,51	0,45	0,09	0,09
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/06/24	0	TREKOAL00014	56,00		331.518,90	56,000000	31/05/24		15.166,00	78665770	331.518,90	56,000000	331.518,90	0,12	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/06/24	0	TREKOAL00014	56,00		3.807.444,38	56,000000	31/05/24		174.334,00	78665770	3.807.444,38	56,000000	3.807.444,38	1,33	0,28	0,28

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-2024

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	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	03/06/24	0	TREKOAL00014	56,00		200.920,55	56,000000	31/05/24		9.226,00	78665770	200.920,55	56,000000	200.920,55	0,07	0,01	0,01
KRDMD	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/06/24	0	TRAKRDMR91G7	56,00		140.644,38	56,000000	31/05/24		4.795,00	78665770	140.644,38	56,000000	140.644,38	0,05	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/06/24	0	TRAKRDMR91G7	56,00		140.644,38	56,000000	31/05/24		4.782,00	78665770	140.644,38	56,000000	140.644,38	0,05	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/06/24	0	TRAKRDMR91G7	56,00		4.018.410,96	56,000000	31/05/24		137.081,00	78665770	4.018.410,96	56,000000	4.018.410,96	1,40	0,29	0,29
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TREMGTI00012	56,00		693.175,89	56,000000	31/05/24		1.415,00	78665770	693.175,89	56,000000	693.175,89	0,24	0,05	0,05
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.	03/06/24	0	TREMIAT00015	56,00		311.426,85	56,000000	31/05/24		6.026,00	78665770	311.426,85	56,000000	311.426,85	0,11	0,02	0,02
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.	03/06/24	0	TREMIAT00015	56,00		341.564,93	56,000000	31/05/24		6.602,00	78665770	341.564,93	56,000000	341.564,93	0,12	0,03	0,02
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.	03/06/24	0	TREMIAT00015	56,00		200.920,55	56,000000	31/05/24		3.922,00	78665770	200.920,55	56,000000	200.920,55	0,07	0,02	0,01
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.	03/06/24	0	TREMIAT00015	56,00		602.761,64	56,000000	31/05/24		11.777,00	78665770	602.761,64	56,000000	602.761,64	0,21	0,04	0,04
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.	03/06/24	0	TREMIAT00015	56,00		100.460,27	56,000000	31/05/24		1.963,00	78665770	100.460,27	56,000000	100.460,27	0,04	0,01	0,01
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.	03/06/24	0	TREMIAT00015	56,00		110.506,30	56,000000	31/05/24		2.145,00	78665770	110.506,30	56,000000	110.506,30	0,04	0,01	0,01
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.	03/06/24	0	TREMIAT00015	56,00		100.460,27	56,000000	31/05/24		1.967,00	78665770	100.460,27	56,000000	100.460,27	0,04	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	03/06/24	0	TREODAS00014	56,00		1.004.602,74	56,000000	31/05/24		110.742,00	78665770	1.004.602,74	56,000000	1.004.602,74	0,35	0,07	0,07
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/06/24	0	TRAMRDIN91F2	56,00		361.656,99	56,000000	31/05/24		5.648,00	78665770	361.656,99	56,000000	361.656,99	0,13	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/06/24	0	TRAMRDIN91F2	56,00		150.690,41	56,000000	31/05/24		2.363,00	78665770	150.690,41	56,000000	150.690,41	0,05	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	03/06/24	0	TRAPETKM91E0	56,00		130.598,36	56,000000	31/05/24		6.215,00	78665770	130.598,36	56,000000	130.598,36	0,05	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	03/06/24	0	TRAPETKM91E0	56,00		200.920,55	56,000000	31/05/24		9.542,00	78665770	200.920,55	56,000000	200.920,55	0,07	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	03/06/24	0	TRAPETKM91E0	56,00		90.414,25	56,000000	31/05/24		4.298,00	78665770	90.414,25	56,000000	90.414,25	0,03	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREPEGS00016	56,00		783.590,14	56,000000	31/05/24		3.713,00	78665770	783.590,14	56,000000	783.590,14	0,27	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREPEGS00016	56,00		1.305.983,56	56,000000	31/05/24		6.206,00	78665770	1.305.983,56	56,000000	1.305.983,56	0,46	0,09	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREPEGS00016	56,00		301.380,82	56,000000	31/05/24		1.431,00	78665770	301.380,82	56,000000	301.380,82	0,11	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	56,00		642.945,75	56,000000	31/05/24		13.811,00	78665770	642.945,75	56,000000	642.945,75	0,22	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	56,00		3.254.912,88	56,000000	31/05/24		70.100,00	78665770	3.254.912,88	56,000000	3.254.912,88	1,14	0,23	0,24
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	56,00		703.221,92	56,000000	31/05/24		15.225,00	78665770	703.221,92	56,000000	703.221,92	0,25	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	56,00		110.506,30	56,000000	31/05/24		2.384,00	78665770	110.506,30	56,000000	110.506,30	0,04	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	56,00		221.012,60	56,000000	31/05/24		4.758,00	78665770	221.012,60	56,000000	221.012,60	0,08	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	56,00		1.908.745,21	56,000000	31/05/24		41.180,00	78665770	1.908.745,21	56,000000	1.908.745,21	0,67	0,14	0,14
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRESMAR00026	56,00		110.506,30	56,000000	31/05/24		2.132,00	78665770	110.506,30	56,000000	110.506,30	0,04	0,01	0,01
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRESMAR00026	56,00		170.782,47	56,000000	31/05/24		3.301,00	78665770	170.782,47	56,000000	170.782,47	0,06	0,01	0,01

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-2024

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)
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/24	0	TRETAVH00018	56,00		733.360,00	56,000000	31/05/24		2.970,00	78665770	733.360,00	56,000000	733.360,00	0,26	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/24	0	TRETAVH00018	56,00		241.104,66	56,000000	31/05/24		976,00	78665770	241.104,66	56,000000	241.104,66	0,08	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/24	0	TRATCELL91M1	56,00		130.598,36	56,000000	31/05/24		1.312,00	78665770	130.598,36	56,000000	130.598,36	0,05	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		452.071,23	56,000000	31/05/24		1.439,00	78665770	452.071,23	56,000000	452.071,23	0,16	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		301.380,82	56,000000	31/05/24		961,00	78665770	301.380,82	56,000000	301.380,82	0,11	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		150.690,41	56,000000	31/05/24		480,00	78665770	150.690,41	56,000000	150.690,41	0,05	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		1.506.904,11	56,000000	31/05/24		4.808,00	78665770	1.506.904,11	56,000000	1.506.904,11	0,53	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		3.717.030,14	56,000000	31/05/24		11.879,00	78665770	3.717.030,14	56,000000	3.717.030,14	1,30	0,27	0,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		3.084.130,41	56,000000	31/05/24		9.832,00	78665770	3.084.130,41	56,000000	3.084.130,41	1,08	0,22	0,22
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/06/24	0	TRETTLK00013	56,00		110.506,30	56,000000	31/05/24		2.393,00	78665770	110.506,30	56,000000	110.506,30	0,04	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	03/06/24	0	TRATUPRS91E8	56,00		914.188,49	56,000000	31/05/24		4.927,00	78665770	914.188,49	56,000000	914.188,49	0,32	0,07	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	03/06/24	0	TRATUPRS91E8	56,00		8.036.821,92	56,000000	31/05/24		43.314,00	78665770	8.036.821,92	56,000000	8.036.821,92	2,81	0,58	0,58
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRAVESTL91H6	56,00		3.616.569,86	56,000000	31/05/24		41.499,00	78665770	3.616.569,86	56,000000	3.616.569,86	1,26	0,26	0,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/24	0	TRAYKBNK91N6	56,00		160.736,44	56,000000	31/05/24		4.596,00	78665770	160.736,44	56,000000	160.736,44	0,06	0,01	0,01
TRDNVKA22516	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/24	9	TRDNVKA22516	57,25	1	31.646.917,81	57,250000	08/05/24		27.267.635,00	78574731	31.646.917,81	57,250000	31.214.982,17	10,91	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								286.504.586,88								286.072.651,24	100,00	20,70	20,73
GRUP TOPLAMI								286.504.586,88								286.072.651,24	100,00	20,70	20,73

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		53,50		646.485.331,47		31/05/24				649.320.328,62	53,500000	649.320.328,62	92,56	46,88	47,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		55.391,81		31/05/24				55.573,42	40,000000	55.573,42	0,01	0,00	0,00
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/24	7		57,00		50.000.000,00		07/05/24				52.647.540,98	57,000000	52.091.235,92	7,43	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								696.540.723,28								701.467.137,96	100,00	50,64	50,77
GRUP TOPLAMI								696.540.723,28								701.467.137,96	100,00	50,64	50,77

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVK22536	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	254	TRDEMVK22536	51,86	4	10.000.000,00	100,000000	07/02/24	62,982118			103,526798		10.352.679,78	2,61	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.352.679,78	2,61	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.352.679,78	2,61	0,75	0,75

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.383.974.811,94 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.383.974.811,94	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.409.538,64	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.381.565.273,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.289.024,62	0,1657 %
Kayda Alma Ücreti	19.502,38	0,0014 %

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.437,51	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.635,99	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.516,96	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	15.089,06	0,0011 %
	2.462.303,32	0,1783 %

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