

**KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Ağustos-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	:	1.790.622.728,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.044.096.592,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,714997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,640732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	16,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,24
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	:	35,68
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.480.136.354,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.335.847.532,15

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	39	TRFERTTE2410	55,00		28.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				94,690293	26.513.282,16	2,88	1,48	1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.000.000,00</b>							<b>26.513.282,16</b>	<b>2,88</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	8	TRFSUVY92413	53,26	4	9.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				112,056470	10.085.082,31	1,10	0,56	0,56
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	9	TRFTERA92413	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				118,220718	9.457.657,42	1,03	0,53	0,53
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	10	TRFBFOK92414	54,85	4	12.200.000,00	100,000000	22/04/24	67,433941				112,117875	13.678.380,81	1,49	0,76	0,76
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	28	TRFPEGY92414	59,00		30.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				95,922590	28.776.777,00	3,13	1,60	1,61
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	32	TRFTVSKE2417	58,00		50.000.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				95,383842	47.691.920,91	5,19	2,66	2,66
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	46	TRFRALYE2415	56,00		31.000.000,00	86,698000	10/07/24	68,370833				93,644910	29.029.922,08	3,16	1,62	1,62

## KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)	
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/10/24	50	TRFGLMDE2419	14,20	1	5.420.000,00	100,000000	21/08/24	65,687734				106,570400	5.776.115,69	0,63	0,32	0,32	
TRFSRME2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	53	TRFSRME2419	0,00	4	13.180.000,00	102,529800	12/08/24	76,150236		78610356		106,345363	14.016.318,83	1,53	0,78	0,78	
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM	06/11/24	65	TRFSRMDK2411	97,58	4	60.000.000,00	100,000000	10/05/24	79,393178				104,561722	62.737.033,01	6,83	3,50	3,50	
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	74	TRFERTTK2412	17,93	1	22.400.000,00	100,000000	19/07/24	65,839493				106,435087	23.841.459,59	2,59	1,33	1,33	
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	81	TRFTVSKK2419	55,75		30.000.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				89,254352	26.776.305,72	2,91	1,49	1,50	
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	91	TRFDRDLA2411	60,87	12	12.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				102,076740	12.249.208,82	1,33	0,68	0,68	
TRFERTTA2414	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	102	TRFERTTA2414	54,00		63.000.000,00	86,113000	26/08/24	64,979672				86,943800	54.774.594,06	5,96	3,05	3,06	
TRFZORFA2410	TL	ZORLU FACTORIN G	16/12/24	105	TRFZORFA2410	51,55	12	4.000.000,00	100,000000	01/07/24	73,031801				101,057092	4.042.283,70	0,44	0,22	0,23	
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	04/02/25	155	TRFSRMD22518	59,13	4	25.000.000,00	100,000000	10/05/24	79,529148				105,072885	26.268.221,31	2,86	1,46	1,47	
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/02/25	163	TRFTERA22519	3,96	4	17.000.000,00	100,000000	23/08/24	69,173890				102,478959	17.421.423,09	1,90	0,97	0,97	
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	172	TRFSUVY22519	51,36	4	30.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,340467				101,336033	30.400.809,81	3,31	1,69	1,70	
TRFHZRF42516	TL	HUZUR FAKTORİN G	22/04/25	232	TRFHZRF42516	3,97	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/24	70,360214				105,703081	5.285.154,07	0,58	0,30	0,30	
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	256	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,043521				102,603877	10.260.387,71	1,12	0,57	0,57	
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	273	TRFSUVY62515	29,17	2	65.000.000,00	100,000000	06/06/24	72,647110				114,584900	74.480.184,98	8,10	4,15	4,16	
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	274	TRFSRMD62514	58,52	4	100.000.000,00	100,000000	14/06/24	73,371114				114,186908	114.186.907,59	12,42	6,37	6,38	
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	283	TRFAKDN62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/06/24	73,704714				113,036439	11.303.643,94	1,23	0,63	0,63	
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	297	TRFTRYK62512	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/08/24	71,226531				110,497959	11.049.795,95	1,20	0,62	0,62	
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	303	TRFTERA72514	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/07/24	72,023129				109,489393	10.948.939,29	1,19	0,61	0,61	
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	305	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	70,161015				109,051500	32.715.450,12	3,56	1,82	1,83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>662.200.000,00</b>								<b>687.253.977,81</b>	<b>74,79</b>	<b>38,29</b>	<b>38,38</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	350	TRFEMIR82511	35,54	4	4.500.000,00	100,000000	19/08/24	68,563138				102,022920	4.591.031,39	0,50	0,26	0,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>								<b>4.591.031,39</b>	<b>0,50</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	354	TRFKRSN82515	35,67	4	60.000.000,00	100,000000	23/08/24	65,966272				101,397663	60.838.597,54	6,62	3,39	3,40	
TRSZORNK2421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/11/24	73	TRSZORNK2421	49,36	4	12.500.000,00	100,000000	09/11/23	64,847621				104,757228	13.094.653,50	1,42	0,73	0,73	
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	143	TRSKORT12537	46,03	12	9.740.000,00	100,000000	11/01/24	78,205889				105,429226	10.268.806,57	1,12	0,57	0,57	
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	206	TRSZORN32510	49,85	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,897373				112,542348	33.762.704,51	3,67	1,88	1,89	
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	220	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	57,451703				111,438597	11.143.859,66	1,21	0,62	0,62	
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	281	TRSISKM62511	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/06/24	74,199854				113,811226	34.143.367,67	3,72	1,90	1,91	
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	312	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	68,478827				112,272772	6.871.093,65	0,75	0,38	0,38	
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	325	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	66,806678				112,024527	20.164.414,83	2,19	1,12	1,13	
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	367	TRSZORN92514	26,75	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,932225				104,202783	10.420.278,30	1,13	0,58	0,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>186.360.000,00</b>								<b>200.707.776,23</b>	<b>21,83</b>	<b>11,17</b>	<b>11,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>881.060.000,00</b>								<b>919.066.067,59</b>	<b>100,00</b>	<b>51,20</b>	<b>51,33</b>	

**KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Ağustos-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)	
<b>T.REPO</b>																				
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	02/09/24	0	TRAGARAN91N1	54,00		21.929.008,22	54,000000	29/08/24		199.269,00	79021956	21.929.008,22	54,000000	21.929.008,22	2,66	1,22	1,22	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/09/24	0	TRAICTR91N2	54,00		14.284.032,88	54,000000	29/08/24		1.087.290,00	79021956	14.284.032,88	54,000000	14.284.032,88	1,73	0,80	0,80	
TRT061124T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT061124T11	52,80	2	199.145.687,67	52,800000	29/08/24		36.774.980,00	79021958	199.145.687,67	52,800000	199.145.687,67	24,16	11,12	11,12	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT070933T13	52,00	2	100.569.863,01	52,000000	29/08/24		60.424.460,00	79021958	100.569.863,01	52,000000	100.569.863,01	12,20	5,61	5,62	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,00		51.290.630,14	52,000000	29/08/24		11.501.260,00	79021958	51.290.630,14	52,000000	51.290.630,14	6,22	2,86	2,86	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,00		49.279.232,88	52,000000	29/08/24		11.050.230,00	79021958	49.279.232,88	52,000000	49.279.232,88	5,98	2,75	2,75	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT081128T15	52,80	2	2.011.572,60	52,800000	29/08/24		1.859.350,00	79021958	2.011.572,60	52,800000	2.011.572,60	0,24	0,11	0,11	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT081128T15	52,83	2	184.059.494,79	52,830000	29/08/24		170.130.880,00	79021958	184.059.494,79	52,830000	184.059.494,79	22,32	10,26	10,28	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT190728T18	52,21	2	100.572.164,38	52,210000	29/08/24		139.979.075,00	79021958	100.572.164,38	52,210000	100.572.164,38	12,20	5,61	5,62	
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT290125T15	52,83	2	5.028.947,95	52,830000	29/08/24		1.006.245,00	79021958	5.028.947,95	52,830000	5.028.947,95	0,61	0,28	0,28	
TRDNVKA22516	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/24	18	TRDNVKA22516	51,75	1	52.268.493,15	51,750000	19/08/24		40.510.545,00	78982348	52.268.493,15	51,750000	50.980.092,45	6,18	2,84	2,85	
TRDNVKA2415	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/24	25	TRDNVKA2415	51,00	1	46.949.178,08	51,000000	27/08/24		36.738.400,00	79014096	46.949.178,08	51,000000	45.370.837,94	5,50	2,53	2,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>827.388.305,75</b>									<b>824.521.564,91</b>	<b>100,00</b>	<b>45,99</b>	<b>46,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>827.388.305,75</b>									<b>824.521.564,91</b>	<b>100,00</b>	<b>45,99</b>	<b>46,04</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		19.376,91		29/08/24				19.461,62	40,000000	19.461,62	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.376,91</b>									<b>19.461,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.376,91</b>									<b>19.461,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			02/09/24	0		54,00		19.987.586,85	54,000000	29/08/24			273597	19.987.586,85	54,000000	19.987.586,85	39,58	1,11	1,12	
TPP			02/09/24	0		54,00		30.308.303,56	54,000000	29/08/24			273598	30.308.303,56	54,000000	30.308.303,56	60,02	1,69	1,69	
TPP			02/09/24	0		54,00		201.183,56	54,000000	29/08/24			273601	201.183,56	54,000000	201.183,56	0,40	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.497.073,97</b>									<b>50.497.073,97</b>	<b>100,00</b>	<b>2,81</b>	<b>2,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.497.073,97</b>									<b>50.497.073,97</b>	<b>100,00</b>	<b>2,81</b>	<b>2,82</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.794.104.168,09</b>	<b>100,00</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.794.104.168,09	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.481.439,27	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.790.622.728,82	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.283.232,37	0,1834 %
Kayda Alma Ücreti	29.169,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.190,61	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.295,98	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.516,96	0,0011 %
Diğer Harcamalar	583,96	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	13.743,36	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	206,83	0,0000 %
	3.601.419,69	0,2012 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**