

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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 | : | 598.361.584,17 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 414.765.073,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 19 Haziran 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,442652 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,382402 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4,36 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 16,44 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 1,57 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 14,15 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 2,60 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 38,09 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 35,02 |
| 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 | : | 8,57 |
| 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 | : | 0,31 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,66 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 55,32 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.034.474.502,86 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 1.263.774.010,36 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFZORF52412 | TL | ZORLU FACTORIN G | 09/05/24 | 7 | TRFZORF52412 | 18,79 | 5 | 8.700.000,00 | 100,000000 | 24/04/24 | 61,766425 | | | | 103,205236 | 8.978.855,52 | 2,87 | 1,50 | 1,50 |
| TRFAKN52425 | TL | AKDENİZ FAKTORIN G | 28/05/24 | 26 | TRFAKN52425 | 12,73 | 1 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 20/03/24 | 60,858032 | | | | 108,975626 | 21.795.125,22 | 6,97 | 3,63 | 3,64 |
| TRFTERA62424 | TL | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 07/06/24 | 36 | TRFTERA62424 | 10,33 | 1 | 9.000.000,00 | 100,000000 | 05/04/24 | 76,727456 | | | | 104,302261 | 9.387.203,47 | 3,00 | 1,57 | 1,57 |
| TRFPEGY62417 | TL | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 10/06/24 | 39 | TRFPEGY62417 | 58,00 | | 2.700.000,00 | 88,597000 | 22/04/24 | 72,559550 | | | | 94,337254 | 2.547.105,86 | 0,81 | 0,43 | 0,43 |
| TRFVSTL72414 | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | 04/07/24 | 63 | TRFVSTL72414 | 15,57 | 1 | 4.100.000,00 | 100,000000 | 28/03/24 | 71,436691 | | | | 105,304834 | 4.317.498,18 | 1,38 | 0,72 | 0,72 |
| TRFRALY72410 | TL | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 10/07/24 | 69 | TRFRALY72410 | 63,00 | | 83.220.000,00 | 85,532000 | 03/04/24 | 78,972471 | | | | 89,580403 | 74.548.811,58 | 23,84 | 12,44 | 12,46 |
| TRFTAMF82420 | TL | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 21/08/24 | 111 | TRFTAMF82420 | 23,38 | 1 | 7.500.000,00 | 100,000000 | 13/03/24 | 60,265684 | | | | 106,891730 | 8.016.879,73 | 2,56 | 1,34 | 1,34 |
| TRFDRL82425 | TL | Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş. | 28/08/24 | 118 | TRFDRL82425 | 75,98 | 12 | 15.500.000,00 | 100,000000 | 22/04/24 | 61,885229 | | | | 102,308800 | 15.857.864,01 | 5,07 | 2,64 | 2,65 |
| TRFSUVY92413 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 10/09/24 | 131 | TRFSUVY92413 | 53,26 | 4 | 9.000.000,00 | 100,000000 | 15/03/24 | 66,463862 | | | | 106,931360 | 9.623.822,43 | 3,08 | 1,61 | 1,61 |

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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) | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|
| TRFBFOK92414 | TL | BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş. | 12/09/24 | 133 | TRFBFOK92414 | 54,85 | 4 | 12.200.000,00 | 100,000000 | 22/04/24 | 67,433941 | | | | 107,164323 | 13.074.047,41 | 4,18 | 2,18 | 2,18 | |
| TRFSRMDE2419 | TL | ALNUS YATIRIM | 25/10/24 | 176 | TRFSRMDE2419 | 61,83 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 26/04/24 | 78,148374 | | | | 100,953747 | 5.047.687,36 | 1,61 | 0,84 | 0,84 | |
| TRFSUVY22519 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 21/02/25 | 295 | TRFSUVY22519 | 51,36 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 23/02/24 | 62,339497 | | | | 109,591992 | 32.877.597,63 | 10,51 | 5,48 | 5,49 | |
| TRSZORN82416 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 29/08/24 | 119 | TRSZORN82416 | 74,17 | 12 | 21.180.000,00 | 100,000000 | 27/07/23 | 84,326959 | | | | 102,051497 | 21.614.507,05 | 6,91 | 3,61 | 3,61 | |
| TRSZORNK2421 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 14/11/24 | 196 | TRSZORNK2421 | 49,36 | 4 | 12.500.000,00 | 100,000000 | 09/11/23 | 58,335745 | | | | 110,931131 | 13.866.391,34 | 4,43 | 2,31 | 2,32 | |
| TRSKORT12537 | TL | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23/01/25 | 266 | TRSKORT12537 | 46,03 | 12 | 9.740.000,00 | 100,000000 | 11/01/24 | 75,707063 | | | | 106,283606 | 10.352.023,25 | 3,31 | 1,73 | 1,73 | |
| TRSZORN32510 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 27/03/25 | 329 | TRSZORN32510 | 49,85 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 07/03/24 | 65,933485 | | | | 107,588659 | 32.276.597,58 | 10,32 | 5,38 | 5,39 | |
| TRSKORT42518 | TL | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10/04/25 | 343 | TRSKORT42518 | 52,85 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 14/03/24 | 64,081962 | | | | 107,038890 | 10.703.888,97 | 3,42 | 1,79 | 1,79 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 290.340.000,00 | | | | | | | | 294.885.906,59 | 94,27 | 49,20 | 49,27 | |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPPSH372414 | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | 12/07/24 | 71 | TRPPSH372414 | 36,99 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 16/10/23 | 53,032491 | | | | 126,108584 | 630.542,92 | 0,20 | 0,10 | 0,11 | |
| TRPPSH382413 | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | 15/08/24 | 105 | TRPPSH382413 | 42,89 | 1 | 692.308,00 | 100,000000 | 16/10/23 | 53,498390 | | | | 126,317965 | 874.509,37 | 0,28 | 0,15 | 0,15 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.192.308,00 | | | | | | | | 1.505.052,29 | 0,48 | 0,25 | 0,26 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 291.532.308,00 | | | | | | | | 296.390.958,88 | 94,75 | 49,45 | 49,53 | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAAKBNK91N6 | 56,00 | | 80.245,48 | 56,000000 | 30/04/24 | | 1.316,00 | 78543063 | 80.245,48 | 56,000000 | 80.245,48 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAAALARK91Q0 | 56,00 | | 170.521,64 | 56,000000 | 30/04/24 | | 1.440,00 | 78543063 | 170.521,64 | 56,000000 | 170.521,64 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAAARCLK91H5 | 56,00 | | 3.350.248,77 | 56,000000 | 30/04/24 | | 19.905,00 | 78543063 | 3.350.248,77 | 56,000000 | 3.350.248,77 | 3,01 | 0,56 | 0,56 | |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAAASELS91H2 | 56,00 | | 1.554.756,16 | 56,000000 | 30/04/24 | | 25.307,00 | 78543063 | 1.554.756,16 | 56,000000 | 1.554.756,16 | 1,40 | 0,26 | 0,26 | |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAAASELS91H2 | 56,00 | | 80.245,48 | 56,000000 | 30/04/24 | | 1.308,00 | 78543063 | 80.245,48 | 56,000000 | 80.245,48 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | |
| ASTOR | TL | Astor Enerji A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TREASTR00013 | 56,00 | | 2.507.671,23 | 56,000000 | 30/04/24 | | 26.042,00 | 78543063 | 2.507.671,23 | 56,000000 | 2.507.671,23 | 2,25 | 0,42 | 0,42 | |
| CWENE | TL | CW Enerji | 02/05/24 | 0 | TRECWEN00012 | 56,00 | | 702.147,95 | 56,000000 | 30/04/24 | | 2.414,00 | 78543063 | 702.147,95 | 56,000000 | 702.147,95 | 0,63 | 0,12 | 0,12 | |
| DOAS | TL | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TREDO00013 | 56,00 | | 862.638,90 | 56,000000 | 30/04/24 | | 2.987,00 | 78543064 | 862.638,90 | 56,000000 | 862.638,90 | 0,77 | 0,14 | 0,14 | |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TREENKA00011 | 56,00 | | 300.920,55 | 56,000000 | 30/04/24 | | 7.817,00 | 78543064 | 300.920,55 | 56,000000 | 300.920,55 | 0,27 | 0,05 | 0,05 | |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAEREGL91G3 | 56,00 | | 200.613,70 | 56,000000 | 30/04/24 | | 4.594,00 | 78543064 | 200.613,70 | 56,000000 | 200.613,70 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAAOTOSN91H6 | 56,00 | | 541.656,99 | 56,000000 | 30/04/24 | | 488,00 | 78543064 | 541.656,99 | 56,000000 | 541.656,99 | 0,49 | 0,09 | 0,09 | |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI | 02/05/24 | 0 | TRAGARAN91N1 | 56,00 | | 80.245,48 | 56,000000 | 30/04/24 | | 956,00 | 78543064 | 80.245,48 | 56,000000 | 80.245,48 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 56,00 | | 90.276,16 | 56,000000 | 30/04/24 | | 578,00 | 78543064 | 90.276,16 | 56,000000 | 90.276,16 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 56,00 | | 702.147,95 | 56,000000 | 30/04/24 | | 4.488,00 | 78543064 | 702.147,95 | 56,000000 | 702.147,95 | 0,63 | 0,12 | 0,12 | |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRETHAL00019 | 56,00 | | 1.966.014,25 | 56,000000 | 30/04/24 | | 119.586,00 | 78543064 | 1.966.014,25 | 56,000000 | 1.966.014,25 | 1,77 | 0,33 | 0,33 | |
| HEKTS | TL | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAHEKTS91E4 | 56,00 | | 1.705.216,44 | 56,000000 | 30/04/24 | | 110.894,00 | 78543064 | 1.705.216,44 | 56,000000 | 1.705.216,44 | 1,53 | 0,28 | 0,28 | |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAIISCTR91N2 | 56,00 | | 90.276,16 | 56,000000 | 30/04/24 | | 6.499,00 | 78543064 | 90.276,16 | 56,000000 | 90.276,16 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAKCHOL91Q8 | 56,00 | | 150.460,27 | 56,000000 | 30/04/24 | | 657,00 | 78543064 | 150.460,27 | 56,000000 | 150.460,27 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | |
| KONTR | TL | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TREKNTR00013 | 56,00 | | 1.604.909,59 | 56,000000 | 30/04/24 | | 6.712,00 | 78543064 | 1.604.909,59 | 56,000000 | 1.604.909,59 | 1,44 | 0,27 | 0,27 | |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK | 02/05/24 | 0 | TREKOZA00014 | 56,00 | | 2.106.443,84 | 56,000000 | 30/04/24 | | 39.811,00 | 78543064 | 2.106.443,84 | 56,000000 | 2.106.443,84 | 1,89 | 0,35 | 0,35 | |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TREKOAL00014 | 56,00 | | 300.920,55 | 56,000000 | 30/04/24 | | 12.637,00 | 78543064 | 300.920,55 | 56,000000 | 300.920,55 | 0,27 | 0,05 | 0,05 | |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 02/05/24 | 0 | TRAKRDMR91G7 | 56,00 | | 812.485,48 | 56,000000 | 30/04/24 | | 30.964,00 | 78543064 | 812.485,48 | 56,000000 | 812.485,48 | 0,73 | 0,14 | 0,14 | |

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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) |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TREMGTI00012 | 56,00 | | 170.521,64 | 56,000000 | 30/04/24 | | 377,00 | 78543064 | 170.521,64 | 56,000000 | 170.521,64 | 0,15 | 0,03 | 0,03 |
| ODAS | TL | ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TREODAS00014 | 56,00 | | 20.061.369,86 | 56,000000 | 30/04/24 | | 2.094.241,00 | 78543064 | 20.061.369,86 | 56,000000 | 20.061.369,86 | 18,02 | 3,35 | 3,35 |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAMRDIN91F2 | 56,00 | | 1.504.602,74 | 56,000000 | 30/04/24 | | 24.591,00 | 78543064 | 1.504.602,74 | 56,000000 | 1.504.602,74 | 1,35 | 0,25 | 0,25 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAPETKM91E0 | 56,00 | | 501.534,25 | 56,000000 | 30/04/24 | | 23.970,00 | 78543064 | 501.534,25 | 56,000000 | 501.534,25 | 0,45 | 0,08 | 0,08 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRAPETKM91E0 | 56,00 | | 1.334.081,10 | 56,000000 | 30/04/24 | | 63.759,00 | 78543064 | 1.334.081,10 | 56,000000 | 1.334.081,10 | 1,20 | 0,22 | 0,22 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TREPEGS00016 | 56,00 | | 250.767,12 | 56,000000 | 30/04/24 | | 246,00 | 78543064 | 250.767,12 | 56,000000 | 250.767,12 | 0,23 | 0,04 | 0,04 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRASASAW91E4 | 56,00 | | 200.613,70 | 56,000000 | 30/04/24 | | 4.817,00 | 78543064 | 200.613,70 | 56,000000 | 200.613,70 | 0,18 | 0,03 | 0,03 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRASASAW91E4 | 56,00 | | 100.306,85 | 56,000000 | 30/04/24 | | 2.415,00 | 78543064 | 100.306,85 | 56,000000 | 100.306,85 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRASASAW91E4 | 56,00 | | 641.963,84 | 56,000000 | 30/04/24 | | 15.430,00 | 78543064 | 641.963,84 | 56,000000 | 641.963,84 | 0,58 | 0,11 | 0,11 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRASISEW91Q3 | 56,00 | | 561.718,36 | 56,000000 | 30/04/24 | | 11.035,00 | 78543064 | 561.718,36 | 56,000000 | 561.718,36 | 0,50 | 0,09 | 0,09 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRASISEW91Q3 | 56,00 | | 702.147,95 | 56,000000 | 30/04/24 | | 13.753,00 | 78543064 | 702.147,95 | 56,000000 | 702.147,95 | 0,63 | 0,12 | 0,12 |
| SMRTG | TL | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRESMAR00026 | 56,00 | | 401.227,40 | 56,000000 | 30/04/24 | | 7.169,00 | 78543065 | 401.227,40 | 56,000000 | 401.227,40 | 0,36 | 0,07 | 0,07 |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 02/05/24 | 0 | TRATHYAO91M5 | 56,00 | | 722.209,32 | 56,000000 | 30/04/24 | | 2.218,00 | 78543065 | 722.209,32 | 56,000000 | 722.209,32 | 0,65 | 0,12 | 0,12 |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 02/05/24 | 0 | TRATHYAO91M5 | 56,00 | | 4.874.912,88 | 56,000000 | 30/04/24 | | 14.977,00 | 78543065 | 4.874.912,88 | 56,000000 | 4.874.912,88 | 4,38 | 0,81 | 0,81 |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 02/05/24 | 0 | TRATHYAO91M5 | 56,00 | | 1.404.295,89 | 56,000000 | 30/04/24 | | 4.312,00 | 78543065 | 1.404.295,89 | 56,000000 | 1.404.295,89 | 1,26 | 0,23 | 0,23 |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 02/05/24 | 0 | TRATHYAO91M5 | 56,00 | | 2.307.057,53 | 56,000000 | 30/04/24 | | 7.083,00 | 78543065 | 2.307.057,53 | 56,000000 | 2.307.057,53 | 2,07 | 0,38 | 0,39 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRATOASO91H3 | 56,00 | | 70.214,79 | 56,000000 | 30/04/24 | | 257,00 | 78543065 | 70.214,79 | 56,000000 | 70.214,79 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRETTLK00013 | 56,00 | | 70.214,79 | 56,000000 | 30/04/24 | | 1.738,00 | 78543065 | 70.214,79 | 56,000000 | 70.214,79 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 02/05/24 | 0 | TRETTLK00013 | 56,00 | | 4.854.851,51 | 56,000000 | 30/04/24 | | 120.100,00 | 78543065 | 4.854.851,51 | 56,000000 | 4.854.851,51 | 4,36 | 0,81 | 0,81 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. | 02/05/24 | 0 | TRATUPRS91E8 | 56,00 | | 190.583,01 | 56,000000 | 30/04/24 | | 965,00 | 78543065 | 190.583,01 | 56,000000 | 190.583,01 | 0,17 | 0,03 | 0,03 |
| TRDNVKA22524 | TL | NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 27/05/24 | 25 | TRDNVKA22524 | 58,30 | 1 | 52.475.753,42 | 58,300000 | 26/04/24 | | 46.826.695,00 | 78527452 | 52.475.753,42 | 58,300000 | 50.469.886,63 | 45,33 | 8,42 | 8,43 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 113.362.010,97 | | | | | | | | 111.356.144,18 | 100,00 | 18,55 | 18,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 113.362.010,97 | | | | | | | | 111.356.144,18 | 100,00 | 18,55 | 18,59 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 02/05/24 | 0 | | 40,00 | | 4.173,91 | | 30/04/24 | | | | 4.183,03 | 40,000000 | 4.183,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 06/05/24 | 4 | | 57,00 | | 67.000.000,00 | | 02/04/24 | | | | 70.547.704,92 | 57,000000 | 70.120.764,79 | 39,96 | 11,69 | 11,72 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 08/05/24 | 6 | | 58,00 | | 50.000.000,00 | | 03/04/24 | | | | 52.773.224,04 | 58,000000 | 52.287.119,87 | 29,80 | 8,72 | 8,74 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 27/05/24 | 25 | | 57,00 | | 52.415.300,55 | | 24/04/24 | | | | 55.109.103,29 | 57,000000 | 53.056.000,43 | 30,24 | 8,85 | 8,87 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 169.419.474,46 | | | | | | | | 175.468.068,12 | 100,00 | 29,26 | 29,33 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 169.419.474,46 | | | | | | | | 175.468.068,12 | 100,00 | 29,26 | 29,33 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDDGER52413 | TL | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 03/05/24 | 1 | TRDDGER52413 | 10,10 | 4 | 4.750.000,00 | 100,000000 | 04/08/23 | 47,084111 | | | | 109,980980 | 5.224.096,54 | 1,67 | 0,87 | 0,87 |
| TRDEMVK22536 | TL | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/02/25 | 286 | TRDEMVK22536 | 51,86 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 07/02/24 | 61,820069 | | | | 111,861019 | 11.186.101,89 | 3,58 | 1,87 | 1,87 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.750.000,00 | | | | | | | | 16.410.198,43 | 5,25 | 2,74 | 2,74 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.750.000,00 | | | | | | | | 16.410.198,43 | 5,25 | 2,74 | 2,74 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 599.625.369,61 | | 100,00 | |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 599.625.369,61 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.263.785,44 | -0,21 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 598.361.584,17 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 1.196.671,93 | 0,2000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 10.947,40 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 72.046,40 | 0,0120 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 8.111,55 | 0,0014 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.156,10 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.422,68 | 0,0007 % |
| | 1.293.356,06 | 0,2161 % |

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