

**KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Eylül-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	:	2.604.170.930,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.459.256.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,784588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,714997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	19,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,88
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	:	26,49
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.741.756.038,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.995.103.847,12

**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	10	TRFERTTE2410	55,00		28.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				98,610799	27.611.023,71	3,19	1,06	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.000.000,00</b>								<b>27.611.023,71</b>	<b>3,19</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	3	TRFTVSKE2417	58,00		50.000.000,00	86,525000	28/06/24	71,438012				99,557924	49.778.961,98	5,75	1,91	1,91
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	17	TRFRALYE2415	56,00		31.000.000,00	86,698000	10/07/24	68,370833				97,602635	30.256.816,91	3,49	1,16	1,16
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21	TRFGLMDE2419	14,20	1	5.420.000,00	100,000000	21/08/24	65,687739				110,932721	6.012.553,47	0,69	0,23	0,23
TRFSRME2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	24	TRFSRME2419	0,00	4	13.180.000,00	102,529800	12/08/24	76,150233		78610356		111,238336	14.661.212,75	1,69	0,56	0,56
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM	06/11/24	36	TRFSRMDK2411	97,58	4	60.000.000,00	100,000000	10/05/24	79,949826				109,677770	65.806.662,28	7,59	2,52	2,53
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	45	TRFERTTK2412	0,00	1	19.400.000,00	102,912000	13/09/24	65,845968		79081441		110,800805	21.495.356,13	2,48	0,82	0,83
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	52	TRFTVSKK2419	55,75		20.000.000,00	84,619000	12/09/24	66,906190				92,961965	18.592.393,03	2,15	0,71	0,71
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel	02/12/24	62	TRFDRDLA2411	60,87	12	12.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907896				101,181029	12.141.723,48	1,40	0,47	0,47

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

Eylül-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)	
TRFERTTA2414	TL	Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	73	TRFERTTA2414	54,00		63.000.000,00	86,113000	26/08/24	64,979672				90,471942	56.997.323,51	6,58	2,19	2,19	
TRFZORFA2410	TL	ZORLU FACTORING	16/12/24	76	TRFZORFA2410	51,55	12	4.000.000,00	100,000000	01/07/24	73,031801				101,209015	4.048.360,60	0,47	0,16	0,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>278.000.000,00</b>								<b>279.791.364,14</b>	<b>32,29</b>	<b>10,73</b>	<b>10,75</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	108	TRFBORL12514	16,72	1	15.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,762689				100,686367	15.102.955,00	1,74	0,58	0,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.102.955,00</b>	<b>1,74</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM TERA	04/02/25	126	TRFSRMD22518	59,13	4	25.000.000,00	100,000000	10/05/24	79,871739				110,141992	27.535.497,89	3,18	1,06	1,06	
TRFTERA22519	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	134	TRFTERA22519	3,96	4	17.000.000,00	100,000000	23/08/24	70,248007				106,935688	18.179.066,94	2,10	0,70	0,70	
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	143	TRFSUVY22519	51,36	4	30.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,340465				105,313183	31.593.954,99	3,65	1,21	1,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.000.000,00</b>								<b>77.308.519,82</b>	<b>8,93</b>	<b>2,97</b>	<b>2,97</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFHZRF42516	TL	HUZUR FAKTORİNG	22/04/25	203	TRFHZRF42516	3,97	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/24	71,789529				110,442538	5.522.126,90	0,64	0,21	0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.522.126,90</b>	<b>0,64</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	227	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,043522				107,222155	10.722.215,53	1,24	0,41	0,41	
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	244	TRFSUVY62515	29,17	2	65.000.000,00	100,000000	06/06/24	72,647110				104,434212	67.882.237,88	7,83	2,60	2,61	
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM AKDENİZ FAKTORİNG	03/06/25	245	TRFSRMD62514	58,52	4	100.000.000,00	100,000000	14/06/24	71,161206				103,599585	103.599.584,91	11,95	3,97	3,98	
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	12/06/25	254	TRFAKDN62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/06/24	69,852834				101,961953	10.196.195,30	1,18	0,39	0,39	
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	268	TRFTRYK62512	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/08/24	66,822075				100,035628	10.003.562,79	1,15	0,38	0,38	
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	274	TRFTERA72514	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/07/24	73,451838				114,544864	11.454.486,40	1,32	0,44	0,44	
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	276	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	71,689998				113,954021	34.186.206,24	3,95	1,31	1,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>235.000.000,00</b>								<b>248.044.489,05</b>	<b>28,62</b>	<b>9,50</b>	<b>9,52</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	321	TRFEMIR82511	35,54	4	4.500.000,00	100,000000	19/08/24	69,277337				106,397352	4.787.880,84	0,55	0,18	0,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>								<b>4.787.880,84</b>	<b>0,55</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	325	TRFKRSN82515	35,67	4	60.000.000,00	100,000000	23/08/24	65,966274				105,562330	63.337.398,30	7,31	2,43	2,43	
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	343	TRFSUVY92512	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/09/24	66,566696				102,979057	9.268.115,09	1,07	0,35	0,36	
TRSZORNK2421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/11/24	44	TRSZORNK2421	49,36	4	12.500.000,00	100,000000	09/11/23	64,847620				109,001297	13.625.162,07	1,57	0,52	0,52	
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	114	TRSKORT12537	46,03	12	9.740.000,00	100,000000	11/01/24	75,548708				104,316709	10.160.447,41	1,17	0,39	0,39	
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	177	TRSZORN32510	49,85	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,026599				103,482978	31.044.893,48	3,58	1,19	1,19	
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	191	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	59,439522				102,027381	10.202.738,10	1,18	0,39	0,39	
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	252	TRSISKM62511	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/06/24	68,131926				103,145966	30.943.789,82	3,57	1,19	1,19	
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	283	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	68,478828				102,677722	6.283.876,57	0,73	0,24	0,24	
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	296	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	65,836118				102,619910	18.471.583,80	2,13	0,71	0,71	
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	338	TRSZORN92514	26,75	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	58,532153				108,860094	10.886.009,41	1,26	0,42	0,42	

**KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Eylül-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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>195.360.000,00</b>								<b>204.224.014,05</b>	<b>23,57</b>	<b>7,83</b>	<b>7,84</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMTBA2410	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	09/12/24	69	TRPTMTBA2410	55,00		4.500.000,00	89,002700	18/09/24	67,964517				90,661861	4.079.783,74	0,47	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>								<b>4.079.783,74</b>	<b>0,47</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>837.360.000,00</b>								<b>866.472.157,25</b>	<b>100,00</b>	<b>33,22</b>	<b>33,27</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRFERTTE2410	52,99		69.020.056,73	52,990000	30/09/24		69.988.730,00	79148594	69.020.056,73	52,990000	69.020.056,73	16,43	2,65	2,65
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRFERTTK2412	52,99	1	24.825.989,65	52,990000	30/09/24		20.378.640,00	79148594	24.825.989,65	52,990000	24.825.989,65	5,91	0,95	0,95
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/24	0	TRFRALYE2415	52,99		30.253.858,30	52,990000	30/09/24		30.996.380,00	79148594	30.253.858,30	52,990000	30.253.858,30	7,20	1,16	1,16
TRFSRME2419	TL	ALNÜS YATIRIM	01/10/24	0	TRFSRME2419	52,99	4	16.664.157,63	52,990000	30/09/24		13.617.255,00	79148594	16.664.157,63	52,990000	16.664.157,63	3,97	0,64	0,64
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	01/10/24	0	TRFTVSKE2417	52,99		54.749.368,86	52,990000	30/09/24		54.994.470,00	79148594	54.749.368,86	52,990000	54.749.368,86	13,04	2,10	2,10
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	01/10/24	0	TRFTVSKK2419	52,99		24.165.031,47	52,990000	30/09/24		25.993.475,00	79148594	24.165.031,47	52,990000	24.165.031,47	5,75	0,93	0,93
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280628T18	51,21	2	200.280.602,74	51,210000	30/09/24		30.785.125,00	79148594	200.280.602,74	51,210000	200.280.602,74	47,70	7,68	7,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>419.959.065,38</b>								<b>419.959.065,38</b>	<b>100,00</b>	<b>16,11</b>	<b>16,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>419.959.065,38</b>								<b>419.959.065,38</b>	<b>100,00</b>	<b>16,11</b>	<b>16,12</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		36.780,14		30/09/24				36.820,34	40,000000	36.820,34	0,00	0,00	0,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/24	0		48,50		577.565,23		30/09/24				578.330,58	48,500000	578.330,58	0,05	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		50,59		260.850.083,55		30/09/24				261.210.641,08	50,590000	261.210.641,08	20,84	10,02	10,03
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/10/24	0		50,25		990.400.000,00		30/09/24				991.759.770,49	50,250000	991.759.770,49	79,11	38,04	38,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.251.864.428,92</b>								<b>1.253.585.562,49</b>	<b>100,00</b>	<b>48,08</b>	<b>48,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.251.864.428,92</b>								<b>1.253.585.562,49</b>	<b>100,00</b>	<b>48,08</b>	<b>48,13</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/10/24	0		52,25		25.035.787,67	52,250000	30/09/24			305428	25.035.787,67	52,250000	25.035.787,67	37,13	0,96	0,96
TPP			01/10/24	0		80,00		42.392.712,33	80,000000	30/09/24				42.392.712,33	80,000000	42.392.712,33	62,87	1,63	1,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.428.500,00</b>								<b>67.428.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,59</b>	<b>2,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.428.500,00</b>								<b>67.428.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,59</b>	<b>2,59</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.607.445.285,12</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.607.445.285,12	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.274.354,57	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.604.170.930,55	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.018.611,80	0,1159 %
Kayda Alma Ücreti	83.051,83	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.353,31	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.593,92	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.234,12	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33.063,29	0,0013 %
	3.363.216,57	0,1292 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**