

**KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Aralık-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	:	1.991.986.958,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	985.558.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,021175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,938895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,87
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,48
e-)Kira Sertifikaları	:	1,09
f-)Finansman Bonusu	:	17,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,01
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.584.401.897,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.251.926.597,63

**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>																			
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	15	TRFBORL12514	16,72	1	15.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,779049				114,346625	17.151.993,71	2,04	0,86	0,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>17.151.993,71</b>	<b>2,04</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	22	TRFERTT12510	0,00		37.000.000,00	90,208900	13/12/24	66,631295		79441531		96,969208	35.878.607,13	4,26	1,80	1,80
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	29	TRFTVSK12511	0,00		51.540.000,00	84,511200	22/11/24	68,668908		79358408		95,931581	49.443.136,63	5,88	2,48	2,48
TRFSRMD22518	TL	ALNÜS YATIRIM	04/02/25	33	TRFSRMD22518	59,13	4	25.000.000,00	100,000000	10/05/24	74,312908				109,902003	27.475.500,82	3,26	1,38	1,38
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	36	TRFRALY22514	0,00		25.320.000,00	85,199900	11/12/24	69,097959		79433615		94,950812	24.041.545,52	2,86	1,20	1,21
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/25	41	TRFTERA22519	3,96	4	17.000.000,00	100,000000	23/08/24	70,349866				107,151789	18.215.804,16	2,16	0,91	0,91
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	50	TRFSUVY22519	51,36	4	30.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,340465				105,593293	31.677.988,05	3,76	1,59	1,59
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.	11/04/25	99	TRFERTT42517	56,00		43.000.000,00	84,561000	13/12/24	67,257575				86,978202	37.400.627,04	4,44	1,87	1,88

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

Aralık-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)
TRFTIMG42516	TL	Ş. TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	106	TRFTIMG42516	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	18/10/24	70,015282				111,684271	4.467.370,84	0,53	0,22	0,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>232.860.000,00</b>								<b>228.600.580,19</b>	<b>27,15</b>	<b>11,45</b>	<b>11,47</b>
<b>Bono</b>																			
TRFHZRF42516	TL	HUZUR FAKTORİN G	22/04/25	110	TRFHZRF42516	3,97	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/24	71,086924				110,562977	5.528.148,87	0,66	0,28	0,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.528.148,87</b>	<b>0,66</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	125	TRFTVSK52517	0,00		30.000.000,00	81,361600	16/12/24	67,055193		79453434		83,883799	25.165.139,57	2,99	1,26	1,26
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	134	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				107,568635	10.756.863,50	1,28	0,54	0,54
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	151	TRFSUVY62515	29,17	2	65.000.000,00	100,000000	06/06/24	72,645244				104,747602	68.085.941,45	8,09	3,41	3,42
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	152	TRFSRMD62514	58,52	4	100.000.000,00	100,000000	14/06/24	71,671465				103,690046	103.690.046,15	12,34	5,19	5,21
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	161	TRFAKDN62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/06/24	71,203433				102,256580	10.225.657,99	1,22	0,51	0,51
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	175	TRFTRYK62512	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/08/24	65,983301				100,434568	10.043.456,77	1,19	0,50	0,50
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	181	TRFTERA72514	0,00	4	15.000.000,00	104,293000	23/12/24	72,862579		79481086		114,665853	17.199.878,02	2,04	0,86	0,86
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	183	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	70,478414				113,865891	34.159.767,32	4,06	1,71	1,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>270.000.000,00</b>								<b>279.326.750,77</b>	<b>33,21</b>	<b>13,98</b>	<b>14,01</b>
<b>Bono</b>																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	228	TRFEMIR82511	35,54	4	4.500.000,00	100,000000	19/08/24	68,497095				106,643908	4.798.975,86	0,57	0,24	0,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>								<b>4.798.975,86</b>	<b>0,57</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	232	TRFKRSN82515	35,67	4	60.000.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				105,934014	63.560.408,12	7,55	3,18	3,19
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	250	TRFSUVY92512	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/09/24	66,074712				103,408245	9.306.742,03	1,11	0,47	0,47
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	295	TRFSRMD2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,868903				110,038487	16.505.773,08	1,96	0,83	0,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.000.000,00</b>								<b>89.372.923,23</b>	<b>10,62</b>	<b>4,48</b>	<b>4,49</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	307	TRFSRMDK2510	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	68,233346				108,723853	21.744.770,58	2,58	1,09	1,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>21.744.770,58</b>	<b>2,58</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	21	TRSKORT12537	46,03	12	9.740.000,00	100,000000	11/01/24	73,776673				100,904260	9.828.074,95	1,17	0,49	0,49
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	84	TRSZORN32510	49,85	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/24	62,099510				104,046265	31.213.879,47	3,71	1,56	1,57
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	98	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,516195				102,869602	10.286.960,17	1,22	0,52	0,52
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	159	TRSISKM62511	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/06/24	67,774572				103,466829	31.040.048,62	3,69	1,55	1,56
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	190	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				103,156731	6.313.191,92	0,75	0,32	0,32
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	203	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,539745				103,011788	18.542.121,84	2,20	0,93	0,93
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	245	TRSZORN92514	26,75	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	55,692604				108,947302	10.894.730,15	1,29	0,55	0,55
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	336	TRSZORNA2514	0,00	4	25.000.000,00	102,320100	27/12/24	60,953740		79496947		106,844146	26.711.036,57	3,17	1,34	1,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>138.860.000,00</b>								<b>144.830.043,69</b>	<b>17,20</b>	<b>7,26</b>	<b>7,28</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMTB32514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/03/25	69	TRPTMTB32514	0,00		10.000.000,00	90,442200	27/12/24	63,051971		79496947		91,172035	9.117.203,54	1,08	0,46	0,46
TRPTMTB32522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	25/03/25	82	TRPTMTB32522	53,50		15.000.000,00	83,788600	13/11/24	63,084954				89,594143	13.439.121,40	1,60	0,67	0,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>22.556.324,94</b>	<b>2,68</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>

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

Aralık-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>795.220.000,00</b>								<b>813.910.511,84</b>	<b>96,71</b>	<b>40,77</b>	<b>40,85</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/25	6	TRDNVKA22516	50,50	1	20.774.794,52	50,500000	11/12/24		14.465.470,00	79433615	20.774.794,52	50,500000	20.606.279,11	100,00	1,03	1,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.774.794,52</b>								<b>20.606.279,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.774.794,52</b>								<b>20.606.279,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		48,73		168.799.368,45		31/12/24				169.249.470,15	48,730000	169.249.470,15	24,09	8,47	8,50
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25	0		48,53		159.770.901,59		31/12/24				160.195.180,46	48,530000	160.195.180,46	22,80	8,02	8,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,75		65.538.503,85		31/12/24				65.713.333,29	48,750000	65.713.333,29	9,35	3,29	3,30
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/01/25	4		50,25		100.000.000,00		05/12/24				104.395.323,37	50,250000	103.835.746,96	14,78	5,20	5,21
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/01/25	5		50,25		100.000.000,00		17/12/24				102.885.453,63	50,250000	102.191.511,32	14,55	5,12	5,13
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/01/25	6		50,00		100.000.000,00		23/12/24				102.188.412,31	50,000000	101.363.175,54	14,43	5,08	5,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>694.108.773,89</b>								<b>702.548.417,72</b>	<b>100,00</b>	<b>35,18</b>	<b>35,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>694.108.773,89</b>								<b>702.548.417,72</b>	<b>100,00</b>	<b>35,18</b>	<b>35,27</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/25	0		50,00		50.136.986,30	50,000000	31/12/24				50.136.986,30	50,000000	50.136.986,30	11,62	2,51	2,52
TPP			02/01/25	0		50,00		100.273.972,60	50,000000	31/12/24				100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	23,25	5,02	5,03
TPP			02/01/25	0		50,00		100.273.972,60	50,000000	31/12/24				100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	23,25	5,02	5,03
TPP			02/01/25	0		50,00		100.273.972,60	50,000000	31/12/24				100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	23,25	5,02	5,03
TPP			02/01/25	0		75,00		80.328.767,12	75,000000	31/12/24				80.328.767,12	75,000000	80.328.767,12	18,63	4,02	4,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>431.287.671,22</b>								<b>431.287.671,22</b>	<b>100,00</b>	<b>21,59</b>	<b>21,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>431.287.671,22</b>								<b>431.287.671,22</b>	<b>100,00</b>	<b>21,59</b>	<b>21,64</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		48,50		1.017.353,72		31/12/24				1.020.049,99	48,500000	1.020.049,99	100,00	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.017.353,72</b>								<b>1.020.049,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.017.353,72</b>								<b>1.020.049,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	287	TRDDGERE2514	0,00	4	25.000.000,00	100,527900	21/10/24	61,621687		79231717		110,658519	27.664.629,81	3,29	1,38	1,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>27.664.629,81</b>	<b>3,29</b>	<b>1,38</b>	<b>1,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>27.664.629,81</b>	<b>3,29</b>	<b>1,38</b>	<b>1,39</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.997.037.559,69</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.997.037.559,69	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.259,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.062.860,30	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.991.986.958,51	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.775.711,04	0,2397 %
Kayda Alma Ücreti	19.642,88	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.022,74	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111.065,57	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.328,40	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	94.845,56	0,0048 %
	5.189.924,49	0,2605 %

## 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