

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2025

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	:	1.721.874.839,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	816.949.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,107687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,021175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,86
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,97
e-)Kira Sertifikaları	:	1,04
f-)Finansman Bonusu	:	17,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	33,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,13
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,77
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.881.520.802,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.260.915.216,57

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																			
Bono																			
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	129	TRFAKDN62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/06/24	70,333640				106,778258	10.677.825,78	1,13	0,62	0,62
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	04/02/25	1	TRFSRMD22518	59,13	4	25.000.000,00	100,000000	10/05/24	73,814015				115,339778	28.834.944,56	3,05	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							39.512.770,34	4,18	2,29	2,29	
Özel Sektör																			
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	4	TRFRALY22514	0,00		25.320.000,00	85,199900	11/12/24	69,097959		79433615		99,425974	25.174.656,58	2,67	1,46	1,46
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/02/25	9	TRFTERA22519	3,96	4	17.000.000,00	100,000000	23/08/24	70,132871				112,202508	19.074.426,37	2,02	1,10	1,11
TRFSUVY22519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	18	TRFSUVY22519	51,36	4	30.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,340465				110,175419	33.052.625,75	3,50	1,91	1,92
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	67	TRFERTT42517	56,00		43.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				91,679655	39.422.251,78	4,18	2,28	2,29
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	74	TRFTIMG42516	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	18/10/24	65,893966				101,655211	4.066.208,44	0,43	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								119.320.000,00							120.790.168,92	12,80	6,99	7,02	
Bono																			
TRFHZRF42516	TL	HUZUR FAKTORİN	22/04/25	78	TRFHZRF42516	3,97	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/24	60,570084				101,569094	5.078.454,68	0,54	0,29	0,29

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-2025

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)
G																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.078.454,68	0,54	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	93	TRFTVSK52517	0,00		30.000.000,00	81,361600	16/12/24	67,055193		79453434		87,743812	26.323.143,59	2,79	1,52	1,53
TRFERTT52516	TL	Eregil Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	95	TRFERTT52516	50,00		100.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				88,551139	88.551.138,93	9,38	5,13	5,14
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATIK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	102	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				112,930093	11.293.009,30	1,20	0,65	0,66
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	119	TRFSUVY62515	29,17	2	65.000.000,00	100,000000	06/06/24	72,645244				109,884321	71.424.808,52	7,57	4,13	4,15
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	120	TRFSRMD62514	58,52	4	100.000.000,00	100,000000	14/06/24	71,207494				108,492077	108.492.076,85	11,47	6,28	6,30
TRFERTT62515	TL	Eregil Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	130	TRFERTT62515	50,00		20.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				84,907960	16.981.592,08	1,80	0,98	0,99
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	137	TRFTVSK62516	51,00		100.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				83,958838	83.958.837,82	8,89	4,86	4,88
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	143	TRFTRYK62512	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/08/24	65,385862				104,879440	10.487.944,00	1,11	0,61	0,61
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	149	TRFTERA72514	0,00	4	15.000.000,00	104,293000	23/12/24	59,919785		79481086		105,183390	15.777.508,43	1,67	0,91	0,92
TRFINFM72518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	151	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	62,006219				104,182756	31.254.826,80	3,31	1,81	1,82
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	158	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				103,140869	15.471.130,39	1,64	0,90	0,90
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	171	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	65,900728				107,779230	19.400.261,40	2,06	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								513.000.000,00							499.416.278,11	52,89	28,90	29,03	
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	196	TRFEMIR82511	35,54	4	4.500.000,00	100,000000	19/08/24	67,232929				111,458122	5.015.615,49	0,53	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00							5.015.615,49	0,53	0,29	0,29	
Özel Sektör																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	200	TRFKRSN82515	35,67	4	45.000.000,00	100,000000	21/01/25	65,743638				110,732149	49.829.466,93	5,28	2,89	2,89
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	218	TRFSUVY92512	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/09/24	64,867601				108,035291	9.723.176,23	1,03	0,56	0,56
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	263	TRFSRMD2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	59,260023				101,283143	15.192.471,52	1,61	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00							74.745.114,68	7,92	4,33	4,33	
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	275	TRFSRMDK2510	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	67,869987				113,773412	22.754.682,35	2,41	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							22.754.682,35	2,41	1,32	1,32	
Özel Sektör																			
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	52	TRSZORN32510	49,85	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,525371				108,510197	32.553.059,10	3,45	1,88	1,89
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	66	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	61,887894				107,245499	10.724.549,88	1,14	0,62	0,62
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	127	TRSISKM62511	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/06/24	64,052829				108,262110	32.478.633,00	3,44	1,88	1,89
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	158	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				107,932145	6.605.447,25	0,70	0,38	0,38
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	213	TRSZORN92514	26,75	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	74,983873				100,764202	10.076.420,21	1,07	0,58	0,59
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	304	TRSZORNA2514	0,00	4	25.000.000,00	102,320100	27/12/24	60,953740		79496947		111,396737	27.849.184,34	2,95	1,61	1,62
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	360	TRSKORT12610	10,22	4	6.590.000,00	100,000000	23/01/25	53,140532				101,292679	6.675.187,57	0,71	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								117.710.000,00							126.962.481,35	13,46	7,34	7,38	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB32514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/03/25	37	TRPTMTB32514	0,00		10.000.000,00	90,442200	27/12/24	63,051971		79496947		95,164843	9.516.484,34	1,01	0,55	0,55
TRPTMTB32522	TL	TÜRKİYE	25/03/25	50	TRPTMTB32522	53,50		15.000.000,00	83,788600	13/11/24	63,084954				93,519506	14.027.925,96	1,49	0,81	0,81

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-2025

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)
GRUP TOPLAMI		MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ						25.000.000,00								23.544.410,30	2,50	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								908.530.000,00								917.819.976,22	97,23	53,11	53,31
T.REPO																			
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRFALTK42517	50,06		61.642.590,42	50,060000	31/01/25		66.987.475,00	79635458	61.642.590,42	50,060000	61.642.590,42	14,50	3,57	3,58
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/02/25	0	TRFRALY22514	50,06		9.930.692,61	50,060000	31/01/25		9.990.205,00	79635458	9.930.692,61	50,060000	9.930.692,61	2,34	0,58	0,58
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/25	0	TRFSRMD22518	50,06	4	5.683.288,19	50,060000	31/01/25		4.427.720,00	79635458	5.683.288,19	50,060000	5.683.288,19	1,34	0,33	0,33
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/25	0	TRFSRMD62514	50,06	4	21.618.585,63	50,060000	31/01/25		18.498.785,00	79635458	21.618.585,63	50,060000	21.618.585,63	5,08	1,25	1,26
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/25	0	TRFSRMD82512	50,06	4	42.825.484,30	50,060000	31/01/25		35.075.515,00	79635458	42.825.484,30	50,060000	42.825.484,30	10,07	2,48	2,49
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/25	0	TRFSRMD2518	50,06	4	12.149.785,70	50,060000	31/01/25		11.877.220,00	79635458	12.149.785,70	50,060000	12.149.785,70	2,86	0,70	0,71
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/02/25	0	TRFSUVY62515	50,06	2	5.482.465,28	50,060000	31/01/25		4.587.915,00	79635458	5.482.465,28	50,060000	5.482.465,28	1,29	0,32	0,32
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/02/25	0	TRFTERA22519	50,06	4	3.875.882,05	50,060000	31/01/25		3.493.565,00	79635458	3.875.882,05	50,060000	3.875.882,05	0,91	0,22	0,23
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/02/25	0	TRFTERA72514	50,06	4	15.634.063,08	50,060000	31/01/25		14.997.835,00	79635458	15.634.063,08	50,060000	15.634.063,08	3,68	0,90	0,91
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/02/25	0	TRFTERA92512	50,06	4	100.411.452,05	50,060000	31/01/25		93.747.950,00	79635458	100.411.452,05	50,060000	100.411.452,05	23,61	5,81	5,83
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/02/25	0	TRFTERA92512	50,06	4	70.950.732,02	50,060000	31/01/25		66.242.305,00	79635458	70.950.732,02	50,060000	70.950.732,02	16,68	4,11	4,12
TRSAREN62511	TL	ARENA FAKTORİN G A.Ş.	03/02/25	0	TRSAREN62511	50,06	4	54.362.760,14	50,060000	31/01/25		46.033.890,00	79635458	54.362.760,14	50,060000	54.362.760,14	12,78	3,15	3,16
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/25	8	TRDNVKA22516	48,50	1	20.903.561,64	48,500000	08/01/25		14.094.025,00	79544446	20.903.561,64	48,500000	20.687.353,05	4,86	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								425.471.343,11								425.255.134,52	100,00	24,62	24,72
GRUP TOPLAMI								425.471.343,11								425.255.134,52	100,00	24,62	24,72
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		44,49		1.250.000,00		31/01/25				1.254.570,89	44,490000	1.254.570,89	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.254.570,89	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.254.570,89	100,00	0,07	0,07
TPP																			
TPP			03/02/25	0		65,00		147.986.410,96	65,000000	31/01/25				147.986.410,96	65,000000	147.986.410,96	41,47	8,57	8,59
TPP			03/02/25	0		55,00		4.018.082,19	55,000000	31/01/25				4.018.082,19	55,000000	4.018.082,19	1,13	0,23	0,23
TPP			03/02/25	0		49,50		204.829.972,60	49,500000	31/01/25				204.829.972,60	49,500000	204.829.972,60	57,40	11,89	11,90
GRUP TOPLAMI								356.834.465,75								356.834.465,75	100,00	20,69	20,72
GRUP TOPLAMI								356.834.465,75								356.834.465,75	100,00	20,69	20,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	255	TRDDGERE2514	0,00	4	25.000.000,00	100,527900	21/10/24	56,188273		79231717		104,582434	26.145.608,53	2,77	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.145.608,53	2,77	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.145.608,53	2,77	1,51	1,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.727.309.755,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.727.309.755,91	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.399,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.445.315,59	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.721.874.839,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.144.936,44	0,2988 %
Kayda Alma Ücreti	49.309,26	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244.914,75	0,0142 %

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-7.067,50	-0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0006 %
Diğer Harcamalar	6.515,42	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	235.184,12	0,0137 %
	5.664.322,05	0,3290 %

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