KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

A-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-Yönetücün Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.367.489.171,60
E-I. Katılma Payı Sayısı	:	3.582.452.515,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-Fonun Süresi	:	Süresiz

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,173103
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,065514
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,80
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-Hisse Senedi	:	0,00
b-Hisseye Bonosu	:	0,06
c-Devlet Tahvili	:	0,00
d-Özel Sektör Tahvili	:	1,97
e-Kira Sertifikaları	:	1,21
f-Finansman Bonusu	:	20,71
g-TPP-TPP Borçlanma	:	44,59
h-Çıpayon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-Değerli Maden	:	0,00
k-Mevduat	:	21,16
l-) Katılım Hesabı	:	3,24
m-Eşiğer	:	0,00
n-Temlinat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Tersi	:	7,06
s-)Takbitli(Alış-Satış)İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-Aylık Ortalama Portföy Dışı Hun		
a-Hisse Senedi	:	0,00
b-Hisseye Bonosu	:	0,07
c-Devlet Tahvili	:	0,00
d-Çıpayon	:	0,00
e-Varant	:	0,00
f-Diğer	:	6,67
H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,28
I-Aktifine Pay İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.660.433.505,89
I-Aktifine Pay İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.861.488.009,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(BIST/DDB 18:00)

MENKUL KIYMET	CİNSİ	İHRAÇCI ADI	VADE TARİHİ	ÖDENEN KALAN	BORÇ KODU	NOMINAL ORANI	FAİZ ÖDEME SÜRESİ	NOMINAL DEĞERİ	BIRİM ALIŞ FİYATI	BAYİ/ MUAMELE TUTARI	İŞ GELİŞTİ ORANI	REPO TERSİNİ TUTARI	BORSA BİST/ DDB	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR. DEĞERİ	TOPLAM DEĞERİ	GRUP (%)	ANA FON (%)	ARA FON (%)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFBRT72K19	TL	ENEJİ	09/01/2		TRFBRT72261	0,00		49.000.000,00	96,267500	26/12/2	########		8000750		99,198636	48.605.486,13	1,41	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								**49.000.000,00**								**48.605.486,13**	**1,41**	**0,39**	**0,39**
Bono																			
TRFARCK1E57	TL	ARÇA	09/01/2		TRFARCK1261	21,52		10.000.000,00	100,000000	09/08/2	########				125,448599	12.544.859,99	0,38	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**12.544.859,99**	**0,38**	**0,11**	**0,11**
Özel Sektör																			
TRFTPK12816	TL	LORAS	12/01/2		TRFTPK12816	1,00		10.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				113,555443	17.033.316,58	0,64	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**17.033.316,58**	**0,64**	**0,15**	**0,15**
Bono																			
TRFTUSK2610	TL	TUS TV	16/01/2		TRFTUSK2261	15,98		126.640.000,00	100,000000	19/09/2	########				113,975868	144.359.247,61	4,98	1,27	1,27
TRFALVI1E26	TL	ALVES	23/01/2		TRFALVI1261	16,40		48.750.000,00	100,000000	19/09/2	########				113,498648	69.325.715,96	1,75	0,49	0,49
TRFALVI1E26	TL	ALVES	23/01/2		TRFALVI1262	13,98		50.000.000,00	100,000000	19/10/2	########				113,041726	65.520.863,16	1,73	0,48	0,48
TRFDRSL1262	TL	DARDAN	26/01/2		TRFDRSL1262	26,64		7.000.000,00	100,000000	20/01/2	########				105,540537	7.353.717,98	0,23	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**232.410.000,00**								**292.558.544,90**	**9,23**	**2,39**	**2,39**
Özel Sektör																			
TRFNURL1262B	TL	NUROL	26/01/2		TRFNURL1262	0,00		100.000.000,00	91,800900	17/11/2	########		8076563		97,264033	97.264.033,00	3,07	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								**100.000.000,00**								**97.264.033,00**	**3,07**	**0,85**	**0,85**
Bono																			
TRFERCY1262S	TL	ERÇYA	30/01/2		TRFERCY1262	19,91		65.100.000,00	100,000000	27/10/2	########				112,018689	65.979.338,87	1,83	0,44	0,44
TRFTUSK2610	TL	TUS TV	06/02/2		TRFTUSK2261	16,52		150.900.000,00	100,000000	16/10/2	########				113,137649	155.886.608,34	3,93	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								**145.600.000,00**								**191.266.977,21**	**6,10**	**1,41**	**1,41**
Özel Sektör																			
TRFNURL2262C	TL	NUROL	12/02/2		TRFNURL2262	0,00		45.000.000,00	94,163600	18/12/2	########		8080231		95,768739	43.095.932,75	1,36	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**43.095.932,75**	**1,36**	**0,38**	**0,38**
Bono																			
TRFALVI2261T	TL	ALVES	13/02/2		TRFALVI2261	46,43		20.000.000,00	100,000000	19/08/2	########				106,407147	21.283.428,38	0,67	0,19	0,19
TRFDRSL2261T	TL	DARDAN	16/02/2		TRFDRSL2261	0,00		35.000.000,00	101,000000	27/11/2	########		8042298		102,115373	35.528.993,28	0,81	0,22	0,22
TRFINFM2261C	TL	INFO	18/02/2		TRFINFM2261	13,68		35.000.000,00	100,000000	26/11/2	########				106,765362	37.369.772,60	1,78	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								**80.000.000,00**								**94.182.194,26**	**2,66**	**0,74**	**0,74**
Özel Sektör																			
TRFNURL2263S	TL	NUROL	26/02/2		TRFNURL2263	0,00		40.000.000,00	89,326400	12/11/2	########		8076563		94,672267	37.868.114,80	1,20	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**37.868.114,80**	**1,20**	**0,33**	**0,33**
Bono																			
TRFINFM2D26	TL	INFO	26/02/2		TRFINFM2D26	0,00		230.000.000,00	100,121600	30/12/2	########		8084968		101,284821	233.060.388,38	7,36	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								**230.000.000,00**								**233.060.388,38**	**7,36**	**2,04**	**2,05**
Özel Sektör																			
TRFNURL2264K	TL	NUROL	27/02/2		TRFNURL2264	0,00		160.000.000,00	87,604500	24/10/2	########		8088963		94,377248	151.003.593,19	4,77	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								**160.000.000,00**								**151.003.593,19**	**4,77**	**1,32**	**1,33**
Bono																			
TRFTUSK2627	TL	TUS TV	27/02/2		TRFTUSK2262	16,22		68.250.000,00	100,000000	24/10/2	########				108,711969	82.853.273,20	1,68	0,46	0,46
TRFERCY2612	TL	ERÇYA	06/03/2		TRFERCY2612	17,27		78.600.000,00	100,000000	27/10/2	########				108,698819	85.406.979,60	2,66	0,78	0,78
TRFINFM3261	TL	INFO	11/03/2		TRFINFM3261	13,65		176.000.000,00	100,000000	19/11/2	########				106,158868	186.979.264,40	6,69	1,62	1,63
TRFKRY3261T	TL	KORAY	13/03/2		TRFKRY3261	13,42		26.960.000,00	100,000000	02/12/2	########				103,601280	29.969.789,76	0,85	0,24	0,24
TRFFNR3261S	TL	FANART	17/03/2		TRFFNR3261	10,00		16.000.000,00	100,000000	18/08/2	########				101,618235	16.258.776,76	0,48	0,13	0,13
TRFINFM3261E	TL	INFO	25/03/2		TRFINFM3261	14,51		350.000.000,00	100,000000	26/11/2	########				105,302262	365.267.918,60	11,65	3,20	3,21
TRFALVI2261B	TL	ALVES	27/03/2		TRFALVI2261	17,31		80.000.000,00	100,000000	13/11/2	########				106,037608	83.028.828,80	1,68	0,47	0,47
TRFERCY2612	TL	ERÇYA	03/04/2		TRFERCY2261	16,93		10.000.000,00	100,000000	27/11/2	########				107,233528	10.723.352,80	0,34	0,09	0,09
TRFBRT72E56	TL	ENEJİ	10/04/2		TRFBRT72E61	16,74		37.700.000,00	100,000000	03/12/2	########				103,499663	39.019.448,39	1,23	0,34	0,34
TRFKRY3261B	TL	KORAY	10/04/2		TRFKRY3261	15,00		2.600.000,00	100,000000	17/12/2	########				101,696696	2.695.698,08	0,08	0,02	0,02
TRFALVI3261B	TL	ALVES	17/04/2		TRFALVI3261	16,40		37.000.000,00	100,000000	13/12/2	########				102,062643	37.764.313,07	1,05	0,28	0,28
TRFTUSK2627	TL	TUS TV	24/04/2		TRFTUSK2261	16,83		5.000.000,00	100,000000	17/12/2	########				101,862712	5.093.135,60	0,16	0,04	0,04
TRFBRT72K22	TL	ENEJİ	30/04/2		TRFBRT72K22	17,38		25.140.000,00	100,000000	19/12/2	########				101,737498	29.970.439,09	0,91	0,22	0,22
TRFBRK1E026	TL	BİREŞİK	08/05/2		TRFBRK1E026	1,00		10.000.000,00	100,000000	07/06/2	########				105,656799	10.565.679,90	0,32	0,09	0,09
TRFMNR3E024	TL	MANBA	08/05/2		TRFMNR3E026	1,00		10.000.000,00	100,000000	07/11/2	########				106,731321	10.673.143,11	0,34	0,09	0,09
TRFTRAP2E13	TL	TRAF	07/06/2		TRFTRAP2261	0,00		25.000.000,00	100,000000	08/06/2	########				106,317575	26.579.387,38	0,80	0,23	0,23
TRFASP72E07	TL	AK	14/06/2		TRFASP72261	0,98		3.000.000,00	100,000000	19/08/2	########				106,776607	3.208.820,32	0,17	0,05	0,05
TRFTUSK2627	TL	TUS TV	18/06/2		TRFTUSK2261	17,00		30.000.000,00	100,000000	20/12/2	########				106,775327	32.032.598,10	0,98	0,16	0,16
TRFTUSK2627B	TL	TUS TV	18/06/2		TRFTUSK2261	17,08		38.635.000,00	100,000000	20/12/2	########				106,775327	38.967.160,25	1,23	0,34	0,34
TRFSYA32613	TL	SYNMED	18/06/2		TRFSYA32613	9,76		26.000.000,00	100,000000	17/11/2	########				105,402000	26.383.008,80	0,83	0,23	0,23
TRFSYA32627	TL	SYNMED	22/06/2		TRFSYA32627	9,76		16.000.000,00	100,000000	17/11/2	########				105,439900	16.870.384,00	0,53	0,14	0,14
TRFSYA32639	TL	SYNMED	25/06/2		TRFSYA32639	9,76		10.000.000,00	100,000000	17/11/2	########				105,439900	10.543.990,00	0,33	0,09	0,09
TRFSUY74D16	TL	SÜMER	01/08/2		TRFSUY74D61	26,05		10.000.000,00	100,000000	03/06/2	########				102,499900	10.249.990,00	0,32	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**959.140.000,00**								**1.003.446.698,16**	**31,72**	**8,78**	**8,80**
Özel Sektör																			
TRFYAS32612	TL	SYNMED	23/06/2		TRFYAS32612	1,00		25.000.000,00	100,000000	23/12/2	########				101,176861	25.279.915,28	0,80	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								**25.000.000,00**								**25.279.915,28**	**0,80**	**0,22**	**0,22**
Bono																			
TRFAKDN2613	TL	AKDENİZ	02/07/2		TRFAKDN2261	0,99		6.000.000,00	100,000000	02/10/2	########				111,042860	6.662.314,40	0,14	0,04	0,04
TRFCOSP2612	TL	ÇAĞDAŞ	08/07/2		TRFCOSP2261	0,99		35.000.000,00	100,000000	07/01/2	########				115,791283	38.776.929,50	1,23	0,34	0,34
TRFAKDN2621	TL	AKDENİZ	10/07/2		TRFAKDN2621	9,40		10.000.000,00	100,000000	17/10/2	########				106,390643	10.639.064,37	0,35	0,10	0,10
TRFTRAP2E11	TL	TRAF	14/07/2		TRFTRAP2261	3,82		25.000.000,00	100,000000	17/01/2	########				108,879868	27.219.967,00	0,88	0,24	0,24
TRFSMR3261	TL	EMPA	27/07/2		TRFSMR3261	27,73		20.000.000,00	100,000000	28/07/2	########				107,678509	21.535.361,80	0,68	0,19	0,19
TRFCOSP2612	TL	ÇAĞDAŞ	06/08/2		TRFCOSP2611	27,51		50.000.000,00	100,000000	06/08/2	########				106,341983	53.170.999,30	1,68	0,47	0,47
TRFCOSP2629	TL	ÇAĞDAŞ	12/08/2		TRFCOSP2629	26,55		12.000.000,00	100,000000	13/08/2	########				106,492360	12.779.083,20	0,40	0,11	0,11
TRFKRDN2B23	TL	KARDAN	21/08/2		TRFKRDN2B23	32,08		150.000.000,00	100,000000	22/08/2	########				102,371672	159.465.339,48	5,04	0,96	0,96
TRFKRDN2B23	TL	KARDAN	18/09/2		TRFKRDN2B61	0,00		150.000.000,00	100,000000	18/09/2	########		8084986		101,188286	156.658.765,96	4,99	1,37	1,38
TRFBMR3E016	TL	BMART	13/10/2		TRFBMR3E016	3,82		20.000.000,00	100,000000	16/10/2	########				108,712017	21.665.483,32	0,69	0,19	0,19
TRFTRAP2E13	TL	TRAF	16/10/2		TRFTRAP2E61	12,63		10.000.000,00	100,000000	13/10/2	########				106,652909	10.665.290,87	0,34	0,10	0,10
TRFKEP3E25	TL	KEST	16/10/2		TRFKEP3E61	9,54		15.000.000,00	100,000000	17/10/2	########				108,863054	16.329.458,10	0,52	0,14	0,14
TRFBMD3E26	TL	AUKUB	08/11/2		TRFBMD3E26	8,96		10.000.000,00	100,000000	09/11/2	########				106,814881	10.681.488,10	0,34	0,09	0,09
TRFSYA32E61	TL	SYNMED	08/11/2		TRFSYA32E61	4,64		10.000.000,00	100,000000	08/11/2	########				105,131632	10.513.163,18	0,33	0,09	0,09
TRFSUY74D16	TL	SÜMER	08/12/2		TRFSUY74D61	0,99		10.000.000,00	100,000000	08/12/2	########				102,718642	10.271.864,19	0,32	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**491.000.000,00**								**515.858.247,71**	**16,31**	**4,52**	**4,53**
Özel Sektör																			
TRKKORT1261S	TL	KORTEK	26/01/2		TRKKORT1261	23,77		8.000.000,00	111,716100	23/01/2	########		8036773		109,791860	7.166.763,90	0,23	0,06	0,06
TRGSYZL2261D	TL	YESİTEL	12/02/2		TRGSYZL2261	0,00		26.000.000,00	100,742100	06/08/2	########				107,622969	28.980.724,76	0,95	0,24	0,24
TRGDRNG2E19	TL	ZORLU	27/02/2		TRGDRNG2E61	24,96		30.000.000,00	106,634400	18/02/2	########				109,369973	31.329.196,80	0,98	0,26	0,26
TRGDRNG2H18	TL	ZORLU	20/04/2		TRGDRNG2H61	0,00		65.000.000,00	103,000000	20/01/2	########		8031231		103,273016	68.137.017,02	1,69	0,41	0,41
TRKKORT2E18	TL	KORTEK	16/04/2		TRKKORT2E61	23,16		12.000.000,00	101,508700	10/04/2	########				101,077960	12.129.357,48	0,38	0,11	0,11
TRGDRNG2H27	TL	ZORLU	27/05/2		TRGDRNG2H61	23,78		15.000.000,00	100,000000	08/06/2	########				103,019126	15.452.868,92	0,49	0,13	0,14
TRGDRNG2I25	TL	ZORLU	22/07/2		TRGDRNG2I61	35,19		20.000.000,00	100,000000	11/07/2	########				111,988006	22.277.601,20	0,70	0,20	0,20
TRGSMAR2361	TL	SMART	28/07/2		TRGSMAR2361	31,78		15.000.000,00	100,000000	28/07/2	########				107,242217	16.101.782,55	0,51	0,14	0,14
TRGDVY1E62B	TL	DÜNYA	18/08/2		TRGDVY1E62	31,76		7.000.000,00	100,000000	14/08/2	########				105,102798	7.360.795,77	0,23	0,06	0,06
TRGHDAK1271S	TL	HKDER	20/12/2		TRGHDAK1271	21,39		80.000.000,00	100,000000	21/01/2	########				107,663015	85.761.607,32	1,73	0,47	0,47
TRGDVY1E071S	TL	DÜNYA	26/04/2		TRGDVY1E071	0,00		10.000.000,00	100,000000	28/04/2	########				108,061621	10.806.162,10	0,34	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**235.990.000,00**								**249.239.843,40**	**7,88**	**2,19**	**2,20**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRFFYOY2E18	TL	FASHA	23/01/2		TRFFYOY1261	32,22		26.000.000,00	100,000000	27/06/2	########				126,619728	32.369.460,00	1,02	0,28	0,28
TRFTMAV2261T	TL	FASHA	26/01/2		TRFTMAV2E18	4,79		10.000.000,00	100,000000	18/12/2	########				101,738008	10.173.800,80	0,32	0,09	0,09
TRFTMF3E261	TL	Tefen	30/01/2		TRFTMF3E261	16,70		8.000.000,00	100,000000	18/06/2	########				112,997514	9.039.969,70	0,28	0,09	0,09
TRFFYOY2261T	TL	FASHA	26/02/2		TRFFYOY2261	37,26		25.000.000,00	100,000000	27/06/2	########				127,648423	31.869.369,71	1,01	0,28	0,28
TRFTMF3E426	TL	Tefen	26/04/2		TRFTMF3E426	27,19		2.000.000,00	100,000000	18/06/2	########				112,115303	2.242.206,06	0,07	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**67.000.000,00**								**85.421.305,87**	**2,69**	**0,75**	**0,75**
Repo								**2.600.700.000,00**								**3.019.005.575,07**	**####**	**####**	**####**
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK	02/01/2		TRIAKBN0901	44,00		3.007.232,88	44,000000	31/12/2		42.343,00	8066756	3.007.232,88	44,000000	3.007.232,88	0,09	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN	02/01/2		TRIASELS0901	44,00		100.291.089,89	44,000000	31/12/2		429.889,00	8066756	100.291.089,89	44,000000	100.291.089,89	11,36	0,88	0,89
DSTKF	TL	DESTEK	02/01/2		TRIDSTKF0901	41,00		100.279.452,06	41,000000	31/12/2		173.963,00	8066756	100.279.452,06	41,000000	100.279.452,06