

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Şubat-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.032.561.714,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.574.903.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,158345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,090830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,19
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	91,81
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.370.248.984,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.987.649.660,80

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TURKIYE FINANS	TL		01/03/24	0				1.888.000.000,00		29/02/24				1.890.295.519,13		1.890.295.519,13	16,34	15,66	15,71
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/24	4				500.000.000,00		23/01/24				524.672.131,15		522.322.404,37	4,51	4,34	4,34
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/24	6				500.000.000,00		23/01/24				525.846.994,54		522.322.404,37	4,51	4,34	4,34
ZİRAAT KATILIM	TL		12/03/24	11				500.000.000,00		24/01/24				528.196.721,31		521.734.972,68	4,51	4,33	4,34
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/24	13				500.000.000,00		25/01/24				528.784.153,01		521.147.540,98	4,50	4,33	4,33
KUVEYT TURK	TL		21/03/24	20				500.000.000,00		20/12/23				555.300.546,45		543.296.803,66	4,70	4,51	4,52
TURKIYE FINANS	TL		26/03/24	25				400.000.000,00		13/02/24				420.655.737,70		408.360.655,74	3,53	3,39	3,39
ZİRAAT KATILIM	TL		26/03/24	25				300.000.000,00		13/02/24				315.663.934,43		306.340.163,93	2,65	2,54	2,55
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/24	27				500.000.000,00		13/02/24				527.349.726,78		510.566.939,89	4,41	4,24	4,24
KUVEYT TURK	TL		29/03/24	28				500.000.000,00		28/12/23				555.300.546,45		538.474.885,85	4,65	4,47	4,48
KUVEYT TURK	TL		01/04/24	31				1.000.000.000,00		29/12/23				1.113.005.464,48		1.075.744.292,23	9,30	8,93	8,94
KUVEYT TURK	TL		02/04/24	32				1.000.000.000,00		29/12/23				1.114.207.650,27		1.075.744.292,23	9,30	8,93	8,94
ZİRAAT KATILIM	TL		04/04/24	34				500.000.000,00		15/02/24				530.457.650,27		509.323.770,49	4,40	4,23	4,23
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/24	34				100.000.000,00		15/02/24				106.091.530,05		101.864.754,10	0,88	0,85	0,85
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/24	38				250.000.000,00		22/02/24				264.296.448,09		252.486.338,80	2,18	2,10	2,10
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/24	38				200.000.000,00		23/02/24				211.250.000,00		201.750.000,00	1,74	1,68	1,68
ZİRAAT KATILIM	TL		16/04/24	46				500.000.000,00		27/02/24				530.625.000,00		501.875.000,00	4,34	4,17	4,17
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/24	48				500.000.000,00		28/02/24				531.250.000,00		501.250.000,00	4,33	4,16	4,17
VAKIF KATILIM	TL		24/04/24	54				250.000.000,00		23/01/24				276.707.650,27		261.031.420,77	2,26	2,17	2,17
ZİRAAT KATILIM	TL		25/04/24	55				300.000.000,00		29/02/24				321.000.000,00		300.375.000,00	2,60	2,49	2,50
TURKIYE FINANS	TL		28/05/24	88				300.000.000,00		22/02/24				336.983.606,56		303.081.967,21	2,62	2,52	2,52
TURKIYE FINANS	TL		28/05/24	88				200.000.000,00		23/02/24				224.398.907,10		201.797.814,21	1,74	1,67	1,68

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Şubat-2024**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ 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>11.188.000.000,00</b>								<b>11.571.186.940,64</b>	<b>100,00</b>	<b>96,05</b>	<b>96,19</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.188.000.000,00</b>									<b>11.571.186.940,64</b>	<b>100,00</b>	<b>96,05</b>	<b>96,19</b>			
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																							
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																							
TRDKTVK32453	TL	KUVEYT TURK	20/03/24	19	TRDKTVK32453	11,50	1	196.800.000,00	100,730500	05/01/24	39,275762		78083882		109,600399	215.693.585,39	45,39	1,79	1,79				
TRDKTVK42411	TL	KUVEYT TURK	05/04/24	35	TRDKTVK42411	10,71	1	200.000.000,00	100,000000	04/01/24	49,741715				106,508017	213.016.033,23	44,82	1,77	1,77				
TRDKTVK42429	TL	KUVEYT TURK	17/04/24	47	TRDKTVK42429	10,95	1	44.100.000,00	101,606400	21/02/24	49,612790		ADC01C6		105,557465	46.550.841,92	9,79	0,39	0,39				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>440.900.000,00</b>								<b>475.260.460,54</b>	<b>100,00</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>440.900.000,00</b>									<b>475.260.460,54</b>	<b>100,00</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>12.046.447.401,18</b>								<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.046.447.401,18	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.102.566,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.988.253,92	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.032.561.714,02	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.626,67	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	14.125.473,73	0,1174 %
Kayda Alma Ücreti	207.703,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	400.649,08	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,37	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.600,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	27.126,75	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0001 %
	14.839.167,65	0,1233 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	07/02/24	108,439	867.511,91	800.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	07/02/24	108,439	20.820.285,84	19.200.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	07/02/24	108,439	20.820.285,84	19.200.000,00



**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Şubat-2024**

TRDKTVK32412	KUVEYT TURK	18/03/24	19/02/24	110,452	22.090.411,55	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/02/24	104,541	20.908.219,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/02/24	104,541	20.908.219,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/02/24	104,541	20.908.219,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/02/24	104,541	20.908.219,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	21/02/24	104,658	20.931.506,67	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	21/02/24	104,658	20.931.506,67	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK	18/03/24	28/02/24	111,217	22.243.414,34	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK	18/03/24	28/02/24	111,217	22.243.414,34	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK	18/03/24	28/02/24	111,217	22.243.414,34	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1285600277,61	1180000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK		17/04/24	16/02/24	104,075	20.815.068,33	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK		17/04/24	16/02/24	104,075	12.697.191,68	12.200.000,00
				Toplamı:		33512260,01	32200000,00
						<b>1319112537,62</b>	<b>1212200000,00</b>