

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Mayıs-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.889.650.683,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.935.120.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,665911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,628556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,00
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	:	12,53
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	:	87,47
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.672.437.530,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.545.975.608,96

**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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS	TL		01/06/23	0						31/05/23							7,33	6,25	6,25
TURKIYE FINANS	TL		06/06/23	5						24/03/23							2,52	2,15	2,15
TURKIYE FINANS	TL		06/06/23	5						28/03/23							5,04	4,30	4,30
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	12						31/03/23							5,03	4,29	4,30
TURKIYE FINANS	TL		20/06/23	19						11/04/23							1,25	1,06	1,06
TURKIYE FINANS	TL		20/06/23	19						13/04/23							4,48	3,82	3,83
ZİRAAT KATILIM	TL		22/06/23	21						26/04/23							7,38	6,30	6,30
ZİRAAT KATILIM	TL		23/06/23	22						25/04/23							4,94	4,21	4,22
ZİRAAT KATILIM	TL		23/06/23	22						18/05/23							8,51	7,26	7,27
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/23	25						18/04/23							1,24	1,06	1,06
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/23	25						19/04/23							4,97	4,24	4,24
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/23	25						25/04/23							4,94	4,22	4,22
ZİRAAT KATILIM	TL		04/07/23	33						20/04/23							4,96	4,23	4,24
ZİRAAT KATILIM	TL		04/07/23	33						16/05/23							7,31	6,24	6,24
ZİRAAT KATILIM	TL		06/07/23	35						17/05/23							2,43	2,08	2,08
ZİRAAT KATILIM	TL		11/07/23	40						18/05/23							6,08	5,18	5,19
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/23	47						30/05/23							3,60	3,07	3,07
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/23	47						31/05/23							7,19	6,14	6,14
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/23	54						31/05/23							10,80	9,20	9,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.084.600.000,00</b>								<b>4.174.477.780,83</b>	<b>100,00</b>	<b>85,30</b>	<b>85,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.084.600.000,00</b>								<b>4.174.477.780,83</b>	<b>100,00</b>	<b>85,30</b>	<b>85,37</b>

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Mayıs-2023**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																						
TRDEVKS72322	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	33	TRDEVKS72322	6,19	1	386.600.000,00	102,072700	26/05/23	23,196840		77193358		104,200953	402.840.884,48	55,98	8,23	8,24			
TRDEVKS72355	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	35	TRDEVKS72355	5,78	1	79.400.000,00	103,711000	30/05/23	23,232889		77213122		103,790312	82.409.507,44	11,45	1,68	1,69			
TRDEVKS72397	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	42	TRDEVKS72397	5,84	1	215.000.000,00	100,981200	11/05/23	22,801590		77137915		103,433086	222.381.134,85	30,90	4,54	4,55			
TRDVVRK82335	TL	VAKIF KATILIM	24/08/23	84	TRDVVRK82335	5,30	1	12.000.000,00	100,000000	26/05/23	23,305631				100,344971	12.041.396,55	1,67	0,25	0,25			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>693.000.000,00</b>											<b>719.672.923,32</b>	<b>100,00</b>	<b>14,70</b>	<b>14,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>693.000.000,00</b>											<b>719.672.923,32</b>	<b>100,00</b>	<b>14,70</b>	<b>14,73</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>4.894.150.704,15</b>	<b>100,00</b>						

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.894.150.704,15	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.853,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.676.874,65	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>4.889.650.683,34</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.069,34	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	4.305.877,15	0,0881 %
Kayda Alma Ücreti	87.590,92	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	242.322,67	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.919,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5,26	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	10.188,19	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	4.682.183,53	0,0958 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>							
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	02/05/23	105,615	3.643.704,39	3.450.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	03/05/23	105,674	21.134.740,44	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI		11/05/23	03/05/23	105,674	11.307.086,14	10.700.000,00

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Mayıs-2023**

	VARLIK KIRALAMA						
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	05/05/23	105,770	9.413.518,13	8.900.000,00	
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	10/05/23	102,049	20.409.863,06	20.000.000,00	
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	10/05/23	102,049	20.409.863,06	20.000.000,00	
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	10/05/23	102,049	20.409.863,06	20.000.000,00	
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/05/23	106,009	21.201.855,56	20.000.000,00	
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/05/23	106,009	21.201.855,56	20.000.000,00	
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/05/23	106,009	21.201.855,56	20.000.000,00	
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/05/23	106,009	8.268.723,67	7.800.000,00	
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	18/05/23	103,416	20.683.287,50	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	18/05/23	103,416	20.683.287,50	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	18/05/23	103,416	20.683.287,50	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	18/05/23	103,416	10.341.643,75	10.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	23/05/23	103,711	20.742.191,60	20.000.000,00	
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	26/05/23	103,888	2.804.967,10	2.700.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	398358584,06	383550000,00	

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		11/05/23	11/05/23	1,057	4.950.000,00	4.950.000,00
TRDEVKS52340	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/05/23	12/05/23	1,046	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	18/05/23	1,052	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	26/05/23	1,035	9.600.000,00	9.600.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası		31/05/23	31/05/23	1,036	4.400.000,00	4.400.000,00
Toplamı:						123950000,00	123950000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		11/05/23	02/05/23	105,615	21.122.924,00	20.000.000,00

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon  
Mayıs-2023**

TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	02/05/23	105,615	21.122.924,00	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	02/05/23	105,615	10.508.654,69	9.950.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	04/05/23	102,533	20.506.579,69	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	05/05/23	105,770	317.309,60	300.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	08/05/23	105,910	264.775,28	250.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	08/05/23	105,910	21.182.022,67	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	08/05/23	105,910	21.182.022,67	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	08/05/23	105,910	6.513.471,97	6.150.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	08/05/23	105,910	1.006.146,08	950.000,00
TRDEVKS52340	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/05/23	10/05/23	104,560	5.227.982,01	5.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	12/05/23	102,992	1.029.921,35	1.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	22/05/23	103,589	8.908.669,61	8.600.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	22/05/23	103,652	10.365.205,39	10.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	20.753.972,42	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	20.753.972,42	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	20.753.972,42	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	12.556.153,31	12.100.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	207.539,72	200.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	25/05/23	103,785	20.756.953,24	20.000.000,00

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Mayıs-2023**

TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	25/05/23	103,785	7.991.427,00	7.700.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	25/05/23	103,785	20.030.459,87	19.300.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	26/05/23	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	20.119.925,91	19.400.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	20.119.925,91	19.400.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	19.497.660,16	18.800.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	622.265,75	600.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	1.244.531,50	1.200.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	18.875.394,41	18.200.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	1.866.797,25	1.800.000,00
				Toplamı:	759138589,85	732900000,00
					<b>1281447173,91</b>	<b>1240400000,00</b>