

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Mayıs-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	:	20.476.154.150,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.442.183.756,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,425457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,327939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,59
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	:	5,78
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	:	91,42
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	:	2,80
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	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	256,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.319.647.921,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.417.211.589,35

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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TURKIYE FINANS	TL		03/06/24	0				764.000.000,00		31/05/24					767.005.901,64		767.005.901,64	4,35	3,74	3,75
VAKIF KATILIM	TL		03/06/24	0				1.000.000.000,00		31/05/24					1.004.016.393,44		1.004.016.393,44	5,70	4,93	4,90
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/06/24	1				300.000.000,00		26/03/24					328.688.524,59		328.278.688,52	1,86	1,60	1,60
ZİRAAT KATILIM	TL		04/06/24	1				300.000.000,00		28/03/24					328.426.229,51		328.008.196,72	1,86	1,60	1,60
KUVEYT TURK	TL		04/06/24	1				500.000.000,00		02/04/24					544.754.098,36		544.043.715,85	3,09	2,65	2,66
KUVEYT TURK	TL		11/06/24	8				500.000.000,00		03/04/24					549.016.393,44		543.333.333,33	3,08	2,65	2,65
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/24	10				500.000.000,00		13/03/24					564.098.360,66		557.131.147,54	3,16	2,72	2,72
KUVEYT TURK	TL		13/06/24	10				500.000.000,00		04/04/24					550.204.918,03		543.032.786,89	3,08	2,65	2,65
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/24	17				500.000.000,00		14/03/24					568.278.688,52		556.434.426,23	3,16	2,72	2,72
VAKIF KATILIM	TL		21/06/24	18				500.000.000,00		20/05/24					519.890.710,38		508.702.185,79	2,89	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/24	22				500.000.000,00		15/03/24					571.065.573,77		555.737.704,92	3,15	2,71	2,71
VAKIF KATILIM	TL		25/06/24	22				500.000.000,00		20/05/24					522.377.049,18		508.702.185,79	2,89	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/24	22				200.000.000,00		20/05/24					209.836.065,57		203.825.136,61	1,16	0,99	1,00
ZİRAAT KATILIM	TL		27/06/24	24				500.000.000,00		26/03/24					564.795.081,97		548.073.770,49	3,11	2,67	2,68
ZİRAAT KATILIM	TL		02/07/24	29				500.000.000,00		27/03/24					568.907.103,83		548.306.010,93	3,11	2,67	2,68
TURKIYE FINANS	TL		04/07/24	31				500.000.000,00		28/03/24					572.295.081,97		549.426.229,51	3,12	2,68	2,68
ZİRAAT KATILIM	TL		09/07/24	36				400.000.000,00		18/04/24					448.169.398,91		427.021.857,92	2,42	2,08	2,09
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		09/07/24	36				100.000.000,00		20/05/24					106.557.377,05		101.836.065,57	0,58	0,50	0,50
ZİRAAT KATILIM	TL		11/07/24	38				300.000.000,00		22/04/24					334.754.098,36		318.245.901,64	1,81	1,55	1,55
ZİRAAT KATILIM	TL		16/07/24	43				300.000.000,00		22/04/24					336.926.229,51		318.245.901,64	1,81	1,55	1,55
ZİRAAT KATILIM	TL		16/07/24	43				200.000.000,00		21/05/24					214.994.535,52		203.480.874,32	1,16	0,99	0,99

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Mayıs-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/24	52				300.000.000,00		22/04/24				341.606.557,38		318.590.163,93	1,81	1,55	1,56
ZİRAAT KATILIM	TL		30/07/24	57				500.000.000,00		24/04/24				572.219.945,36		529.781.420,77	3,01	2,59	2,59
TURKIYE FINANS	TL		06/08/24	64				300.000.000,00		02/05/24				343.278.688,52		314.426.229,51	1,79	1,53	1,54
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	66				500.000.000,00		07/05/24				569.877.049,18		520.286.885,25	2,95	2,54	2,54
TURKIYE FINANS	TL		13/08/24	71				300.000.000,00		07/05/24				344.180.327,87		312.172.131,15	1,77	1,52	1,52
ZİRAAT KATILIM	TL		13/08/24	71				250.000.000,00		22/05/24				277.780.054,64		254.016.393,44	1,44	1,24	1,24
VAKIF KATILIM	TL		15/08/24	73				500.000.000,00		13/05/24				569.344.262,30		515.491.803,28	2,93	2,51	2,52
TURKIYE FINANS	TL		20/08/24	78				300.000.000,00		13/05/24				343.819.672,13		309.295.081,97	1,76	1,51	1,51
TURKIYE FINANS	TL		20/08/24	78				300.000.000,00		15/05/24				341.344.262,30		308.098.360,66	1,75	1,50	1,50
ZİRAAT KATILIM	TL		22/08/24	80				500.000.000,00		15/05/24				570.327.868,85		513.497.267,76	2,92	2,51	2,51
VAKIF KATILIM	TL		22/08/24	80				500.000.000,00		16/05/24				569.617.486,34		512.786.885,25	2,91	2,50	2,50
ZİRAAT KATILIM	TL		27/08/24	85				500.000.000,00		16/05/24				573.169.398,91		512.786.885,25	2,91	2,50	2,50
TURKIYE FINANS	TL		27/08/24	85				300.000.000,00		16/05/24				343.901.639,34		307.672.131,15	1,75	1,50	1,50
ZİRAAT KATILIM	TL		29/08/24	87				500.000.000,00		22/05/24				566.270.491,80		508.032.786,89	2,88	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		03/09/24	92				250.000.000,00		23/05/24				284.474.043,72		253.681.693,99	1,44	1,24	1,24
ZİRAAT KATILIM	TL		03/09/24	92				500.000.000,00		28/05/24				566.939.890,71		504.098.360,66	2,86	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		10/09/24	99				750.000.000,00		29/05/24				854.426.229,51		755.020.491,80	4,29	3,68	3,69
VAKIF KATILIM	TL		17/09/24	106				400.000.000,00		30/05/24				460.710.382,51		402.207.650,27	2,28	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								16.814.000.000,00								17.614.831.038,27	100,00	85,93	86,00
GRUP TOPLAMI								16.814.000.000,00								17.614.831.038,27	100,00	85,93	86,00

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,02	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	76.299.835,62	48,000000	31/05/24	25.423.095,00	0AEAC506	76.299.835,62		76.299.835,62	5,07	0,37	0,37		
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD070432T17	2	24.094.684,93	48,000000	31/05/24	8.028.350,00	0AEAC506	24.094.684,93		24.094.684,93	1,60	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI								1.505.917.808,25								1.505.917.808,25	100,00	7,35	7,35
GRUP TOPLAMI								1.505.917.808,25								1.505.917.808,25	100,00	7,35	7,35

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDTFVK62419	TL	TURKIYE FINANS	03/06/24	0	TRDTFVK62419	25,99	1	240.000.000,00	116,444900	30/05/24	0,000000		78661813		117,068500	280.964.400,00	20,40	1,37	1,37
TRDKTVK62443	TL	KUVEYT TURK	12/06/24	9	TRDKTVK62443	13,72	1	76.000.000,00	112,679300	31/05/24	47,822201		78665771		113,042318	85.912.161,53	6,24	0,42	0,42
TRDKTVK72459	TL	KUVEYT TURK	02/07/24	29	TRDKTVK72459	12,66	1	2.000.000,00	109,282200	30/05/24	51,160836		78661813		109,602579	2.192.051,58	0,16	0,01	0,01
TRDKTVK92457	TL	KUVEYT TURK	06/09/24	95	TRDKTVK92457	13,29	1	500.000.000,00	100,000000	29/05/24	57,676387				100,625750	503.128.750,29	36,53	2,46	2,46
TRDKTVK92440	TL	KUVEYT TURK	18/09/24	107	TRDKTVK92440	16,44	1	497.000.000,00	100,000000	30/05/24	58,870131				101,662411	505.262.183,38	36,67	2,46	2,47

GRUP TOPLAMI								1.315.000.000,00								1.377.459.546,78	100,00	6,72	6,73
GRUP TOPLAMI								1.315.000.000,00								1.377.459.546,78	100,00	6,72	6,73

FON PORTFÖY DEĞERİ

20.498.208.393,30 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.498.208.393,30	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	528.742,38	0,00 %

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Mayıs-2024

TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	30/05/24	116,445	23.288.987,64	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	30/05/24	116,445	13.065.122,07	11.220.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	30/05/24	116,445	10.223.865,57	8.780.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	30/05/24	116,445	23.288.987,64	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	30/05/24	116,445	23.288.987,64	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	31/05/24	112,679	22.535.858,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	31/05/24	112,679	22.535.858,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	31/05/24	112,679	22.535.858,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	31/05/24	112,679	18.028.686,56	16.000.000,00
				Toplamı:	2737886302,53	2683100000,00
					4813443305,95	4691300000,00