

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Ağustos-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	:	12.798.898.606,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.093.765.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,804246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,761770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,92
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	:	4,19
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	:	91,38
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	:	4,43
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	:	32,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.342.302.097,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.285.977.058,20

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)
TURKIYE FINANS	TL		01/09/23	0				20.000.000,00		31/08/23				20.010.958,90		20.010.958,90	0,17	0,16	0,16
KUVEYT TURK	TL		01/09/23	0				570.300.000,00		31/08/23				570.674.991,78		570.674.991,78	4,78	4,46	4,46
TURKIYE FINANS	TL		01/09/23	0				500.000.000,00		31/08/23				500.335.616,44		500.335.616,44	4,19	3,91	3,91
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/23	4				300.000.000,00		27/06/23				323.013.698,63		321.698.630,14	2,69	2,51	2,51
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/23	4				400.000.000,00		03/08/23				411.572.602,74		410.169.863,01	3,43	3,20	3,20
ZİRAAT KATILIM	TL		07/09/23	6				300.000.000,00		04/07/23				319.767.123,29		317.942.465,75	2,66	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		08/09/23	7				250.000.000,00		14/07/23				260.739.726,03		259.397.260,27	2,17	2,02	2,03
ZİRAAT KATILIM	TL		08/09/23	7				100.000.000,00		18/07/23				104.060.273,97		103.513.698,63	0,87	0,81	0,81
ZİRAAT KATILIM	TL		08/09/23	7				350.000.000,00		07/08/23				359.512.328,77		357.431.506,85	2,99	2,79	2,79
ZİRAAT KATILIM	TL		12/09/23	11				225.000.000,00		04/07/23				240.965.753,42		238.456.849,32	2,00	1,86	1,86
ZİRAAT KATILIM	TL		12/09/23	11				100.000.000,00		04/07/23				106.808.219,18		105.738.356,16	0,89	0,83	0,83
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/09/23	13				100.000.000,00		04/07/23				106.904.109,59		105.657.534,25	0,88	0,82	0,83
ZİRAAT KATILIM	TL		14/09/23	13				50.000.000,00		11/07/23				52.582.191,78		52.065.753,42	0,44	0,41	0,41
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/09/23	13				89.000.000,00		13/07/23				93.301.260,27		92.413.698,63	0,77	0,72	0,72
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		19/09/23	18				300.000.000,00		05/07/23				321.863.013,70		316.684.931,51	2,65	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		19/09/23	18				300.000.000,00		17/08/23				306.780.821,92		303.082.191,78	2,54	2,37	2,37
ZİRAAT KATILIM	TL		21/09/23	20				50.000.000,00		05/07/23				53.205.479,45		52.383.561,64	0,44	0,41	0,41
ZİRAAT KATILIM	TL		21/09/23	20				50.000.000,00		06/07/23				53.006.164,38		52.225.342,47	0,44	0,41	0,41
ZİRAAT KATILIM	TL		21/09/23	20				220.000.000,00		13/07/23				231.813.698,63		228.438.356,16	1,91	1,78	1,78
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/23	25				224.200.000,00		07/07/23				238.628.652,05		234.175.364,38	1,96	1,83	1,83
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/23	25				126.800.000,00		20/07/23				132.469.523,29		130.385.139,73	1,09	1,02	1,02

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

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)
TURKIYE FINANS	TL		26/09/23	25				200.000.000,00		21/08/23				205.917.808,22		201.808.219,18	1,69	1,57	1,58
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/23	27				100.000.000,00		10/07/23				106.575.342,47		104.356.164,38	0,87	0,82	0,82
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/23	27				270.000.000,00		11/07/23				287.531.506,85		281.539.726,03	2,36	2,20	2,20
ZİRAAT KATILIM	TL		29/09/23	28				100.000.000,00		12/07/23				106.276.712,33		104.052.054,79	0,87	0,81	0,81
ZİRAAT KATILIM	TL		29/09/23	28				200.000.000,00		19/07/23				210.652.054,79		206.509.589,04	1,73	1,61	1,61
ZİRAAT KATILIM	TL		29/09/23	28				600.000.000,00		25/07/23				630.920.547,95		617.802.739,73	5,14	4,82	4,83
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	32				300.000.000,00		13/07/23				318.871.232,88		311.506.849,32	2,61	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	32				250.000.000,00		27/07/23				263.506.849,32		257.150.684,93	2,15	2,01	2,01
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	32				600.000.000,00		31/08/23				619.528.767,12		600.591.780,82	5,03	4,69	4,69
ZİRAAT KATILIM	TL		04/10/23	33				400.000.000,00		31/08/23				413.413.698,63		400.394.520,55	3,35	3,13	3,13
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	34				50.000.000,00		17/07/23				53.123.287,67		51.795.890,41	0,43	0,40	0,40
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	34				200.000.000,00		18/07/23				212.986.301,37		207.397.260,27	1,74	1,62	1,62
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	34				90.000.000,00		25/07/23				95.059.726,03		92.670.410,96	0,78	0,72	0,72
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	39				273.000.000,00		18/07/23				291.848.219,18		283.097.260,27	2,37	2,21	2,21
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	39				150.000.000,00		26/07/23				159.213.698,63		154.485.616,44	1,29	1,21	1,21
ZİRAAT KATILIM	TL		12/10/23	41				300.000.000,00		10/08/23				315.016.438,36		305.243.835,62	2,56	2,38	2,38
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/23	46				250.000.000,00		01/08/23				266.876.712,33		256.794.520,55	2,15	2,00	2,01
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/23	46				100.000.000,00		04/08/23				106.487.671,23		102.454.794,52	0,86	0,80	0,80
ZİRAAT KATILIM	TL		19/10/23	48				400.000.000,00		15/08/23				419.232.876,71		405.030.136,99	3,39	3,16	3,16
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/23	53				200.000.000,00		03/08/23				214.378.082,19		205.084.931,51	1,72	1,60	1,60
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/23	53				200.000.000,00		14/08/23				210.893.150,68		202.761.643,84	1,70	1,58	1,58
ZİRAAT KATILIM	TL		25/10/23	54				200.000.000,00		14/08/23				211.046.575,34		202.761.643,84	1,70	1,58	1,58
TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		25/10/23	54				200.000.000,00		18/08/23				210.432.876,71		202.147.945,21	1,69	1,58	1,58
TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		25/10/23	54				100.000.000,00		29/08/23				105.621.917,81		100.295.890,41	0,84	0,78	0,78
ZİRAAT KATILIM	TL		26/10/23	55				300.000.000,00		14/08/23				316.800.000,00		304.142.465,75	2,55	2,37	2,38
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	60				450.000.000,00		07/08/23				482.486.301,37		459.554.794,52	3,85	3,59	3,59
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	60				350.000.000,00		28/08/23				371.479.452,05		351.342.465,75	2,94	2,74	2,75
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	60				200.000.000,00		29/08/23				212.427.397,26		200.591.780,82	1,68	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								11.658.300.000,00								11.946.247.687,67	100,00	93,25	93,32
GRUP TOPLAMI								11.658.300.000,00								11.946.247.687,67	100,00	93,25	93,32

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKSE23B0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	48	TRDEVKSE23B0	7,78	1	54.900.000,00	101,694100	24/08/23	32,215589		AC1D8460		103,899645	57.040.905,01	6,60	0,45	0,45
TRDKTVKK2310	TL	KUVEYT TURK	02/11/23	62	TRDKTVKK2310	5,94	1	200.000,00	101,446600	25/08/23	26,249990		AC368460		101,869234	203.738,47	0,02	0,00	0,00
TRDKTVKK2351	TL	KUVEYT TURK	21/11/23	81	TRDKTVKK2351	5,92	1	300.000.000,00	100,000000	23/08/23	26,259226				100,576589	301.729.766,95	34,92	2,36	2,36
TRDEVKSK2343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	89	TRDEVKSK2343	7,41	1	500.000.000,00	100,000000	17/08/23	28,507882				101,036097	505.180.486,53	58,46	3,94	3,95

GRUP TOPLAMI								855.100.000,00								864.154.896,96	100,00	6,75	6,76
GRUP TOPLAMI								855.100.000,00								864.154.896,96	100,00	6,75	6,76

FON PORTFÖY DEĞERİ

12.810.402.584,63 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.810.402.584,63	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.584,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.536.563,43	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.798.898.606,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.803,63	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	10.748.335,06	0,0840 %
Kayda Alma Ücreti	218.124,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	441.087,22	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.067,91	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,68	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.557,63	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
	11.480.490,11	0,0897 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	10/08/23	101,748	20.349.588,80	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	20.903.728,44	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	2.456.188,09	2.350.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	7.055.008,35	6.750.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	15.677.796,33	15.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	15.677.796,33	15.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	20.460.821,84	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	20.460.821,84	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	20.460.821,84	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	20.460.821,84	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	10.230.410,92	10.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	14/08/23	102,479	20.495.893,06	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	14/08/23	102,479	20.495.893,06	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	14/08/23	102,479	20.495.893,06	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	15/08/23	102,095	11.791.996,06	11.550.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	15/08/23	102,558	20.511.583,47	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	15/08/23	102,558	20.511.583,47	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	15/08/23	102,558	20.511.583,47	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	15/08/23	102,558	20.511.583,47	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	15/08/23	102,095	918.856,84	900.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00

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

TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	18/08/23	102,792	20.558.454,69	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	18/08/23	102,792	20.558.454,69	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	18/08/23	104,939	419.755,89	400.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	22/08/23	102,701	7.753.953,28	7.550.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	10.032.876,72	10.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	24/08/23	103,337	20.667.397,14	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	24/08/23	103,337	20.667.397,14	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	28/08/23	100,723	46.534.159,00	46.200.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	1.814.202,74	1.800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1163720416,54	1147500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	7.446.784,97	7.300.000,00

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

TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	08/08/23	104,339	11.685.960,04	11.200.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	09/08/23	104,399	104.398,83	100.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	14/08/23	102,479	102.479,47	100.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	15/08/23	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	17/08/23	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	17/08/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	23/08/23	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	12.364.701,39	12.300.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK	02/11/23	25/08/23	101,447	202.893,15	200.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	15.823.879,49	15.700.000,00
				Toplamı:	1907369477,91	1896900000,00
					3071089894,45	3044400000,00