

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Nisan-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	:	5.644.422.517,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.465.905.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,628556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,595593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,61
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	:	13,81
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	:	85,44
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	:	0,75
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	:	32,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.933.436.592,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.184.121.949,99

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)
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/23	0		28,50		200.000.000,00		03/03/23				209.369.863,01	28,500000	209.369.863,01	4,05	3,71	3,71
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/23	0		29,00		20.000.000,00		09/03/23				20.858.082,19	29,000000	20.858.082,19	0,40	0,37	0,37
TURKIYE FINANS	TL		02/05/23	0		25,00		389.600.000,00		28/04/23				390.667.397,26	25,000000	390.667.397,26	7,55	6,92	6,92
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/23	7		29,50		200.000.000,00		07/03/23				210.183.561,64	29,500000	209.052.054,79	4,04	3,70	3,70
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/23	7		29,50		200.000.000,00		03/04/23				205.819.178,08	29,500000	204.687.671,23	3,96	3,62	3,63
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/23	14		27,00		150.000.000,00		14/03/23				156.990.410,96	27,000000	155.436.986,30	3,01	2,75	2,75
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/23	14		27,00		100.000.000,00		21/03/23				104.142.465,75	27,000000	103.106.849,32	1,99	1,83	1,83
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/23	14		29,50		200.000.000,00		04/04/23				206.789.041,10	29,500000	204.526.027,40	3,96	3,62	3,62
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/23	14		29,50		150.000.000,00		06/04/23				154.849.315,07	29,500000	153.152.054,79	2,96	2,71	2,71
TURKIYE FINANS	TL		30/05/23	28		28,00		150.000.000,00		23/03/23				157.824.657,53	28,000000	154.602.739,73	2,99	2,74	2,74
TURKIYE FINANS	TL		30/05/23	28		29,00		100.000.000,00		28/03/23				105.005.479,45	29,000000	102.780.821,92	1,99	1,82	1,82
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/23	28		29,50		300.000.000,00		06/04/23				313.093.150,68	29,500000	306.304.109,59	5,92	5,42	5,43
ZİRAAT KATILIM	TL		31/05/23	29		28,50		400.000.000,00		27/03/23				420.301.369,86	28,500000	411.243.835,62	7,97	7,28	7,29
ZİRAAT KATILIM	TL		31/05/23	29		29,50		300.000.000,00		04/04/23				313.820.547,95	29,500000	306.789.041,10	5,93	5,43	5,44
ZİRAAT KATILIM	TL		31/05/23	29		28,50		130.000.000,00		12/04/23				134.973.835,62	28,500000	132.030.136,99	2,55	2,34	2,34
ZİRAAT KATILIM	TL		31/05/23	29		30,50		200.000.000,00		24/04/23				206.183.561,64	30,500000	201.336.986,30	3,89	3,56	3,57
TURKIYE FINANS	TL		06/06/23	35		28,00		100.000.000,00		24/03/23				105.676.712,33	28,000000	102.991.780,82	1,99	1,82	1,82
TURKIYE FINANS	TL		06/06/23	35		29,00		200.000.000,00		28/03/23				211.123.287,67	29,000000	205.561.643,84	3,98	3,64	3,64
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	42		29,50		200.000.000,00		31/03/23				211.961.643,84	29,500000	205.172.602,74	3,97	3,63	3,63
TURKIYE FINANS	TL		20/06/23	49		29,50		50.000.000,00		11/04/23				52.828.767,12	29,500000	50.848.630,14	0,98	0,90	0,90
TURKIYE FINANS	TL		20/06/23	49		29,50		180.000.000,00		13/04/23				189.892.602,74	29,500000	182.764.109,59	3,53	3,23	3,24
ZİRAAT KATILIM	TL		22/06/23	51		31,00		299.000.000,00		26/04/23				313.474.876,71	31,000000	300.523.671,23	5,81	5,32	5,32

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Nisan-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		23/06/23	52		31,00		200.000.000,00		25/04/23				210.021.917,81	31,000000	201.189.041,10	3,89	3,56	3,56
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/23	55		31,00		50.000.000,00		18/04/23				52.930.136,99	31,000000	50.594.520,55	0,98	0,90	0,90
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/23	55		31,00		200.000.000,00		19/04/23				211.550.684,93	31,000000	202.208.219,18	3,91	3,58	3,58
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/23	55		31,00		200.000.000,00		25/04/23				210.531.506,85	31,000000	201.189.041,10	3,89	3,56	3,56
ZİRAAT KATILIM	TL		04/07/23	63		31,00		200.000.000,00		20/04/23				212.739.726,03	31,000000	202.038.356,16	3,91	3,58	3,58
GRUP TOPLAMI								5.068.600.000,00								5.171.026.273,99	100,00	91,54	91,60
GRUP TOPLAMI								5.068.600.000,00								5.171.026.273,99	100,00	91,54	91,60

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVK52311	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	11/05/23	9	TRDKTVK52311	5,95	1	18.200.000,00	104,917400	27/04/23	18,554115		77078569		105,614198	19.221.784,03	4,02	0,34	0,34
TRDEVKS523A2	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	29	TRDEVKS523A2	5,54	1	4.400.000,00	103,624700	28/04/23	22,655106		77078569		103,938249	4.573.282,94	0,96	0,08	0,08
TRDEVKS72322	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	63	TRDEVKS72322	6,12	1	270.000.000,00	100,412300	26/04/23	23,196840		77078569		102,429523	276.559.712,69	57,82	4,89	4,90
TRDEVKS72397	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	65	TRDEVKS72397	5,91	1	175.000.000,00	100,000000	24/04/23	25,883913				101,653218	177.893.131,92	37,20	3,15	3,15
GRUP TOPLAMI								467.600.000,00								478.247.911,58	100,00	8,46	8,47
GRUP TOPLAMI								467.600.000,00								478.247.911,58	100,00	8,46	8,47

FON PORTFÖY DEĞERİ

5.649.274.185,57 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.649.274.185,57	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.660,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.911.328,58	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.644.422.517,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.591,18	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	4.621.240,11	0,0819 %
Kayda Alma Ücreti	95.353,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196.632,47	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,39	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.626,18	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.512,88	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
	4.984.890,46	0,0884 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	07/04/23	104,348	20.869.589,75	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	07/04/23	104,348	11.739.144,23	11.250.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	11/04/23	104,616	20.923.178,67	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	11/04/23	104,616	20.923.178,67	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	11/04/23	104,616	20.923.178,67	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	11/04/23	104,616	8.473.887,36	8.100.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	11/04/23	100,301	20.060.273,98	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	11/04/23	100,301	20.060.273,98	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	11/04/23	100,301	20.060.273,98	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	11/04/23	104,616	18.098.549,55	17.300.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/04/23	105,104	15.765.616,30	15.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	14/04/23	100,482	5.024.109,59	5.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	18/04/23	106,773	21.354.520,56	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	18/04/23	106,773	21.354.520,56	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	18/04/23	106,773	21.354.520,56	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	18/04/23	106,773	21.354.520,56	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	18/04/23	106,773	10.677.260,28	10.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	18/04/23	104,952	839.619,75	800.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	19/04/23	105,001	21.000.110,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	19/04/23	105,001	21.000.110,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	19/04/23	105,001	21.000.110,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	19/04/23	105,001	21.000.110,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	19/04/23	105,001	3.150.016,53	3.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/05/23	24/04/23	104,493	20.898.630,34	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/05/23	24/04/23	104,493	20.898.630,34	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/05/23	24/04/23	104,493	20.898.630,34	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/05/23	24/04/23	104,493	10.449.315,17	10.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	24/04/23	101,085	20.216.986,33	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	24/04/23	101,085	20.216.986,33	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	24/04/23	101,085	20.216.986,33	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	24/04/23	101,085	20.216.986,33	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA		11/05/23	27/04/23	105,385	21.077.041,78	20.000.000,00

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

	SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA					
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	27/04/23	105,385	12.856.995,48	12.200.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	28/04/23	104,718	2.617.945,23	2.500.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	28/04/23	104,718	20.943.561,86	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	28/04/23	104,718	20.943.561,86	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	28/04/23	104,718	8.377.424,74	8.000.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	28/04/23	103,740	20.747.945,71	20.000.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	28/04/23	103,740	5.809.424,80	5.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	759497836,03	728750000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	06/04/23	1,043	248.000.000,00	248.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	06/04/23	1,027	260.000.000,00	260.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	06/04/23	1,038	13.330.000,00	13.330.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	11/04/23	1,042	50.970.000,00	50.970.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	18/04/23	1,024	84.500.000,00	84.500.000,00
TRDBRKT42319	ALBARAKA TURK		28/04/23	28/04/23	1,020	9.850.000,00	9.850.000,00
Toplamı:						666650000,00	666650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	03/04/23	104,159	9.165.983,86	8.800.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	03/04/23	104,159	270.813,16	260.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	03/04/23	104,584	2.823.774,73	2.700.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	03/04/23	104,632	784.736,30	750.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	20.890.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	20.890.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	20.890.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	20.890.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	626.700,00	600.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	03/04/23	104,632	9.678.414,31	9.250.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	03/04/23	104,632	20.926.301,20	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	03/04/23	104,632	20.926.301,20	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	03/04/23	104,632	20.926.301,20	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	04/04/23	104,679	83.743,01	80.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	04/04/23	104,206	125.047,40	120.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	104.253,43	100.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	06/04/23	100,000	320.000.000,00	320.000.000,00

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

TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	06/04/23	104,301	12.609.953,23	12.090.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	06/04/23	104,375	9.654.732,11	9.250.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	06/04/23	104,375	9.654.732,11	9.250.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	06/04/23	104,375	1.565.632,23	1.500.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	06/04/23	104,375	8.089.099,87	7.750.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	07/04/23	104,348	208.695,90	200.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/04/23	104,568	20.913.562,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/04/23	104,568	20.913.562,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/04/23	104,568	19.240.477,24	18.400.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	10/04/23	104,490	104.489,73	100.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	9.210.429,85	8.800.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	5.651.854,68	5.400.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	17/04/23	101,590	20.318.082,11	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	17/04/23	101,590	10.159.041,06	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	17/04/23	104,100	20.820.000,19	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	17/04/23	104,100	20.820.000,19	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	17/04/23	104,100	10.410.000,09	10.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	17/04/23	104,904	262.260,97	250.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	26/04/23	103,625	15.543.699,00	15.000.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	26/04/23	103,625	15.543.699,00	15.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	26/04/23	104,605	20.921.096,10	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	26/04/23	104,605	20.921.096,10	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	26/04/23	104,605	10.983.575,45	10.500.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	26/04/23	105,337	316.011,38	300.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	26/04/23	105,337	19.698.042,69	18.700.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	26/04/23	102,121	15.318.082,11	15.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	26/04/23	102,121	15.318.082,11	15.000.000,00
TRDBRKT42319	ALBARAKA TURK	28/04/23	27/04/23	104,437	156.656,08	150.000,00
				Toplamı:	992545048,26	965300000,00

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

2418692884,29 2360700000,00