

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Mart-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	:	14.098.620.460,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.300.786.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,237597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,158345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,24
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	:	8,15
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	:	91,45
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	:	0,40
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.616.265.078,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.031.503.860,48

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)
KUVEYT TURK	TL		01/04/24	0				1.000.000.000,00		29/12/23				1.113.005.464,48		1.113.012.051,80	8,53	7,89	7,89
KT MURABAHA	TL		01/04/24	0				1.562.000.000,00		29/03/24				1.568.145.573,77		1.568.145.573,77	12,02	11,08	11,12
KUVEYT TURK	TL		02/04/24	1				1.000.000.000,00		29/12/23				1.114.207.650,27		1.113.012.051,80	8,53	7,89	7,89
ZİRAAT KATILIM	TL		04/04/24	3				500.000.000,00		15/02/24				530.457.650,27		528.592.896,17	4,05	3,75	3,75
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/24	3				100.000.000,00		15/02/24				106.091.530,05		105.718.579,23	0,81	0,75	0,75
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/24	7				250.000.000,00		22/02/24				264.296.448,09		262.120.901,64	2,01	1,86	1,86
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/24	7				200.000.000,00		23/02/24				211.250.000,00		209.500.000,00	1,61	1,48	1,49
ZİRAAT KATILIM	TL		16/04/24	15				500.000.000,00		27/02/24				530.625.000,00		521.250.000,00	4,00	3,69	3,70
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/24	17				500.000.000,00		28/02/24				531.250.000,00		520.625.000,00	3,99	3,69	3,69
VAKIF KATILIM	TL		24/04/24	23				250.000.000,00		23/01/24				276.707.650,27		270.030.737,70	2,07	1,91	1,92
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/04/24	23				100.000.000,00		22/03/24				104.508.196,72		101.366.120,22	0,78	0,72	0,72
ZİRAAT KATILIM	TL		25/04/24	24				300.000.000,00		29/02/24				321.000.000,00		312.000.000,00	2,39	2,21	2,21
ZİRAAT KATILIM	TL		30/04/24	29				500.000.000,00		07/03/24				534.672.131,15		516.051.912,57	3,96	3,66	3,66
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/24	31				400.000.000,00		22/03/24				422.852.459,02		405.573.770,49	3,11	2,87	2,88
ZİRAAT KATILIM	TL		07/05/24	36				300.000.000,00		22/03/24				319.229.508,20		304.180.327,87	2,33	2,16	2,16
ZİRAAT KATILIM	TL		21/05/24	50				500.000.000,00		12/03/24				545.901.639,34		513.114.754,10	3,93	3,63	3,64
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/24	52				500.000.000,00		25/03/24				540.703.551,91		504.829.234,97	3,87	3,58	3,58
TURKIYE FINANS	TL		28/05/24	57				300.000.000,00		22/02/24				336.983.606,56		315.024.590,16	2,41	2,23	2,23
TURKIYE FINANS	TL		28/05/24	57				200.000.000,00		23/02/24				224.398.907,10		209.759.562,84	1,61	1,49	1,49
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/06/24	64				300.000.000,00		26/03/24				328.688.524,59		302.459.016,39	2,32	2,14	2,15
ZİRAAT KATILIM	TL		04/06/24	64				300.000.000,00		28/03/24				328.426.229,51		301.672.131,15	2,31	2,14	2,14

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Mart-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		13/06/24	73				500.000.000,00		13/03/24				564.098.360,66		513.237.704,92	3,93	3,64	3,64
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/24	80				500.000.000,00		14/03/24				568.278.688,52		512.540.983,61	3,93	3,63	3,64
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/24	85				500.000.000,00		15/03/24				571.065.573,77		511.844.262,30	3,92	3,63	3,63
ZİRAAT KATILIM	TL		27/06/24	87				500.000.000,00		26/03/24				564.795.081,97		504.180.327,87	3,86	3,57	3,58
ZİRAAT KATILIM	TL		02/07/24	92				500.000.000,00		27/03/24				568.907.103,83		503.551.912,57	3,86	3,57	3,57
TURKIYE FINANS	TL		04/07/24	94				500.000.000,00		28/03/24				572.295.081,97		502.950.819,67	3,86	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								12.562.000.000,00								13.046.345.223,81	100,00	92,42	92,55
GRUP TOPLAMI								12.562.000.000,00								13.046.345.223,81	100,00	92,42	92,55

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVK42429	TL	KUVEYT TURK	17/04/24	16	TRDKTVK42429		1	75.900.000,00	108,632900	27/03/24	49,612790		AE1A0C60		109,231855	82.906.977,73	7,76	0,59	0,59
TRDKTVK42437	TL	KUVEYT TURK	30/04/24	29	TRDKTVK42437		1	106.500.000,00	106,590100	28/03/24	50,485617		AE1C5860		107,068950	114.028.431,87	10,67	0,81	0,81
TRDKTVK62468	TL	KUVEYT TURK	04/06/24	64	TRDKTVK62468		1	200.000.000,00	100,000000	21/03/24	50,996855				103,561901	207.123.802,55	19,39	1,47	1,47
TRDKTVK62435	TL	KUVEYT TURK	05/06/24	65	TRDKTVK62435		1	50.000.000,00	105,756100	29/03/24	49,510607		78416402		106,247921	53.123.960,62	4,97	0,38	0,38
TRDKTVK72467	TL	KUVEYT TURK	01/07/24	91	TRDKTVK72467		1	300.000.000,00	100,000000	18/03/24	52,678752				101,636346	304.909.037,76	28,54	2,16	2,16
TRDKTVK72459	TL	KUVEYT TURK	02/07/24	92	TRDKTVK72459		1	300.000.000,00	100,000000	14/03/24	51,160836				102,058472	306.175.414,89	28,67	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								1.032.400.000,00								1.068.267.625,42	100,00	7,58	7,58
GRUP TOPLAMI								1.032.400.000,00								1.068.267.625,42	100,00	7,58	7,58

FON PORTFÖY DEĞERİ

14.114.612.849,23 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.114.612.849,23	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.057.917,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.050.306,41	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.098.620.460,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.131,00	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	15.879.904,58	0,1126 %
Kayda Alma Ücreti	250.071,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	439.073,84	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,21	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31.469,26	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	16.642.611,59	0,1180 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

TRDKTVK32453	KUVEYT TURK	20/03/24	06/03/24	110,099	22.019.876,83	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK	20/03/24	06/03/24	110,099	12.110.932,26	11.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	06/03/24	106,143	21.228.534,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	06/03/24	106,143	21.228.534,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	06/03/24	106,143	21.228.534,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	06/03/24	106,143	21.228.534,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	06/03/24	106,143	21.228.534,00	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	12/03/24	104,123	3.748.438,40	3.600.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	14/03/24	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	18/03/24	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	25/03/24	105,455	1.687.276,74	1.600.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	17.272.627,13	15.900.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	4.453.947,88	4.100.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	17.272.627,13	15.900.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	4.453.947,88	4.100.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	17.272.627,13	15.900.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	4.453.947,88	4.100.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	17.272.627,13	15.900.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	6.928.354,46	6.500.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	29/03/24	105,898	21.179.605,80	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	29/03/24	105,898	21.179.605,80	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	29/03/24	105,898	3.706.431,02	3.500.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	29/03/24	105,898	1.376.674,38	1.300.000,00
				Toplamı:	1513564349,78	1485600000,00
					2447849920,67	2379700000,00