

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Kasım-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	:	52.649.261.689,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.396.052.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,026506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,917851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,40
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	:	1,40
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	:	47,26
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	:	51,34
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	288,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.163.069.094,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	61.380.372.135,57

**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)	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
VAKIF KATILIM	TL		02/12/24	0				1.000.000.000,00		29/11/24				1.004.057.377,05		1.004.057.377,05	3,84	1,91	1,91	
TURKIYE FINANS	TL		02/12/24	0				2.857.000.000,00		29/11/24				2.868.826.106,56		2.868.826.106,56	10,96	5,35	5,45	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		03/12/24	1				50.000.000,00		29/08/24				56.360.655,74		56.294.398,91	0,22	0,11	0,11	
ZİRAAT KATILIM	TL		03/12/24	1				500.000.000,00		06/09/24				558.907.103,83		558.237.704,92	2,13	1,06	1,06	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/24	3				500.000.000,00		06/09/24				560.245.901,64		558.237.704,92	2,13	1,06	1,06	
ZİRAAT KATILIM	TL		06/12/24	4				500.000.000,00		23/10/24				527.049.180,33		524.590.163,93	2,01	1,00	1,00	
ZİRAAT KATILIM	TL		09/12/24	7				475.000.000,00		31/10/24				497.523.565,57		493.480.874,32	1,89	0,94	0,94	
ZİRAAT KATILIM	TL		10/12/24	8				500.000.000,00		12/09/24				557.144.808,74		552.008.196,72	2,11	1,05	1,05	
ZİRAAT KATILIM	TL		11/12/24	9				500.000.000,00		20/09/24				552.650.273,22		546.871.584,70	2,09	1,04	1,04	
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/24	10				500.000.000,00		13/09/24				557.786.885,25		551.366.120,22	2,11	1,05	1,05	
ZİRAAT KATILIM	TL		13/12/24	11				450.000.000,00		30/10/24				473.803.278,69		467.852.459,02	1,79	0,89	0,89	
ZİRAAT KATILIM	TL		13/12/24	11				400.000.000,00		05/11/24				418.896.174,86		413.426.229,51	1,58	0,78	0,79	
ZİRAAT KATILIM	TL		16/12/24	14				625.000.000,00		01/11/24				659.195.696,72		648.557.035,52	2,48	1,23	1,23	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/12/24	15				500.000.000,00		12/09/24				561.639.344,26		552.008.196,72	2,11	1,05	1,05	
ZİRAAT KATILIM	TL		17/12/24	15				350.000.000,00		18/09/24				391.311.475,41		384.426.229,51	1,47	0,73	0,73	
ZİRAAT KATILIM	TL		18/12/24	16				850.000.000,00		19/09/24				948.237.704,92		930.773.224,04	3,56	1,77	1,77	
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/24	17				500.000.000,00		20/09/24				557.786.885,25		546.871.584,70	2,09	1,04	1,04	
ZİRAAT KATILIM	TL		20/12/24	18				400.000.000,00		23/09/24				445.202.185,79		435.956.284,15	1,67	0,83	0,83	
ZİRAAT KATILIM	TL		20/12/24	18				400.000.000,00		05/11/24				422.377.049,18		413.426.229,51	1,58	0,78	0,79	
ZİRAAT KATILIM	TL		23/12/24	21				500.000.000,00		24/09/24				556.557.377,05		543.360.655,74	2,08	1,03	1,03	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		23/12/24	21				100.000.000,00		12/11/24				105.265.027,32		102.568.306,01	0,39	0,19	0,19	







**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Kasım-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)
TRD230632T15	TL	HAZINE	03/12/24	1	TRD230632T15		2	103.575.342,47						103.994.300,00	0B00D846	103.575.342,47		0,20	0,20
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRD280531T12		2	101.581.369,86						4.332.000,00	0B031846	101.581.369,86		0,19	0,19

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.457.439.040,99</b>								<b>25.381.261.639,58</b>	<b>100,00</b>	<b>48,21</b>	<b>48,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.457.439.040,99</b>								<b>25.381.261.639,58</b>	<b>100,00</b>	<b>48,21</b>	<b>48,19</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDBRKA2426	TL	ALBARAKA TURK	13/12/24	11	TRDBRKA2426	11,85	1	81.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,185509				110,376382	89.404.869,66	7,58	0,17	0,17
TRDKTVKA2437	TL	KUVEYT TURK	17/12/24	15	TRDKTVKA2437	10,38	1	1.000.000,00	102,985700	28/10/24	50,485617		AFF29460		108,760594	1.087.605,94	0,09	0,00	0,00
TRDHVKA12519	TL	EMLAK GMYO	10/01/25	39	TRDHVKA12519	15,16	1	420.000.000,00	100,000000	19/11/24	52,040976				110,122453	462.514.304,39	39,19	0,88	0,88
TRDBRKT32518	TL	ALBARAKA TURK	26/03/25	114	TRDBRKT32518	14,42	1	625.000.000,00	100,000000	29/11/24	52,251548				100,346102	627.163.137,67	53,14	1,19	1,19

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.127.000.000,00</b>								<b>1.180.169.917,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.127.000.000,00</b>								<b>1.180.169.917,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**52.712.696.529,93**

**100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.712.696.529,93	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.072.970,36	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.507.810,96	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.649.261.689,33	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.475,75	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	61.135.375,66	0,1161 %
Kayda Alma Ücreti	891.874,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.880.153,47	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2,35	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.755,52	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	24.002,47	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	63.997.132,30	0,1215 %

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

Sirketin Unvanı	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-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Kasım-2024**

**B)KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKA2429	KUVEYT TURK		03/12/24	01/11/24	111,466	111.465.754,24	100.000.000,00
TRDKTVKA2429	KUVEYT TURK		03/12/24	01/11/24	111,466	111.465.754,24	100.000.000,00
TRDBRKA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	01/11/24	106,497	106.497.235,48	100.000.000,00
TRDBRKA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	01/11/24	106,497	106.497.235,48	100.000.000,00
TRDBRKA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	01/11/24	106,497	106.497.235,48	100.000.000,00
TRDBRKA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	01/11/24	106,497	106.497.235,48	100.000.000,00
TRDBRKA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	01/11/24	106,497	13.844.640,61	13.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	04/11/24	112,002	56.001.028,70	50.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	04/11/24	112,002	112.002.057,39	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	05/11/24	112,125	41.486.377,68	37.000.000,00
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM		21/01/25	06/11/24	101,618	101.617.668,89	100.000.000,00
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM		21/01/25	06/11/24	101,618	101.617.668,89	100.000.000,00
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM		21/01/25	06/11/24	101,618	101.617.668,89	100.000.000,00
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM		21/01/25	06/11/24	101,618	101.617.668,89	100.000.000,00
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM		21/01/25	06/11/24	101,618	101.617.668,89	100.000.000,00
TRDHVKA12519	EMLAK GMYO		10/01/25	19/11/24	108,753	5.437.671,71	5.000.000,00
TRDHVKA12519	EMLAK GMYO		10/01/25	19/11/24	108,753	27.188.358,54	25.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1412968929,48	1330000000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDTFVKK2416	TURKIYE FINANS		01/11/24	01/11/24	1,333	220.000.000,00	220.000.000,00
TRDKTVKK2419	KUVEYT TURK		04/11/24	04/11/24	1,024	740.000.000,00	740.000.000,00
					Toplamı:	960000000,00	960000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK		26/03/25	29/11/24	100,000	625.000.000,00	625.000.000,00
					Toplamı:	625000000,00	625000000,00
						<b>2997968929,48</b>	<b>2915000000,00</b>