

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Nisan-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	:	12.858.579.514,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.523.588.738,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,327939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,237597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,94
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	:	7,56
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	:	91,25
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	:	1,19
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	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.932.724.697,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.674.741.499,09

**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)
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/24	0				400.000.000,00		22/03/24				422.852.459,02		422.852.459,02	3,47	3,29	3,29
ZİRAAT KATILIM	TL		07/05/24	5				300.000.000,00		22/03/24				319.229.508,20		317.139.344,26	2,60	2,46	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		21/05/24	19				500.000.000,00		12/03/24				545.901.639,34		533.442.622,95	4,37	4,14	4,15
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/24	21				500.000.000,00		25/03/24				540.703.551,91		526.215.846,99	4,31	4,09	4,09
TURKIYE FINANS	TL		28/05/24	26				300.000.000,00		22/02/24				336.983.606,56		326.967.213,11	2,68	2,54	2,54
TURKIYE FINANS	TL		28/05/24	26				200.000.000,00		23/02/24				224.398.907,10		217.721.311,48	1,78	1,69	1,69
ZİRAAT KATILIM	TL		28/05/24	26				200.000.000,00		24/04/24				209.939.890,71		202.338.797,81	1,66	1,57	1,57
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/24	28				200.000.000,00		24/04/24				210.524.590,16		202.338.797,81	1,66	1,57	1,57
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/06/24	33				300.000.000,00		26/03/24				328.688.524,59		315.163.934,43	2,58	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		04/06/24	33				300.000.000,00		28/03/24				328.426.229,51		314.631.147,54	2,58	2,44	2,45
KUVEYT TURK	TL		04/06/24	33				500.000.000,00		02/04/24				544.754.098,36		521.311.475,41	4,27	4,05	4,05
KUVEYT TURK	TL		11/06/24	40				500.000.000,00		03/04/24				549.016.393,44		520.601.092,90	4,27	4,04	4,05
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/24	42				500.000.000,00		13/03/24				564.098.360,66		534.836.065,57	4,38	4,15	4,16
KUVEYT TURK	TL		13/06/24	42				500.000.000,00		04/04/24				550.204.918,03		520.081.967,21	4,26	4,04	4,04
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/24	49				500.000.000,00		14/03/24				568.278.688,52		534.139.344,26	4,38	4,15	4,15
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/24	54				500.000.000,00		15/03/24				571.065.573,77		533.442.622,95	4,37	4,14	4,15
ZİRAAT KATILIM	TL		27/06/24	56				500.000.000,00		26/03/24				564.795.081,97		525.778.688,52	4,31	4,08	4,09
ZİRAAT KATILIM	TL		02/07/24	61				500.000.000,00		27/03/24				568.907.103,83		525.573.770,49	4,31	4,08	4,09
TURKIYE FINANS	TL		04/07/24	63				500.000.000,00		28/03/24				572.295.081,97		525.819.672,13	4,31	4,08	4,09
ZİRAAT KATILIM	TL		09/07/24	68				400.000.000,00		18/04/24				448.169.398,91		408.224.043,72	3,35	3,17	3,17
ZİRAAT KATILIM	TL		11/07/24	70				300.000.000,00		22/04/24				334.754.098,36		304.344.262,30	2,50	2,36	2,37
ZİRAAT KATILIM	TL		16/07/24	75				300.000.000,00		22/04/24				336.926.229,51		304.344.262,30	2,50	2,36	2,37

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Nisan-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	84		54,00		300.000.000,00		22/04/24				341.606.557,38	54,000000	304.426.229,51	2,50	2,36	2,37
ZİRAAT KATILIM	TL		30/07/24	89		54,50		500.000.000,00		24/04/24				572.219.945,36	54,500000	505.956.284,15	4,15	3,93	3,93
KT MURABAHA	TL		02/05/24	0		49,00		2.244.000.000,00		30/04/24				2.250.008.524,59	49,000000	2.250.008.524,59	18,45	17,52	17,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.744.000.000,00</b>								<b>12.197.699.781,41</b>	<b>100,00</b>	<b>94,75</b>	<b>94,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.744.000.000,00</b>								<b>12.197.699.781,41</b>	<b>100,00</b>	<b>94,75</b>	<b>94,85</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTVK62468	TL	KUVEYT TURK	04/06/24	33	TRDKTVK62468	11,32	1	39.000.000,00	100,000000	15/04/24	50,996855				107,250674	41.827.762,71	6,19	0,32	0,33
TRDKTVK62435	TL	KUVEYT TURK	05/06/24	34	TRDKTVK62435	13,65	1	1.100.000,00	108,095800	15/04/24	47,598952		AE44C460		110,071831	1.210.790,15	0,18	0,01	0,01
TRDKTVK72467	TL	KUVEYT TURK	01/07/24	60	TRDKTVK72467	12,95	1	300.000.000,00	100,000000	18/03/24	52,678752				105,355603	316.066.808,35	46,74	2,46	2,46
TRDKTVK72459	TL	KUVEYT TURK	02/07/24	61	TRDKTVK72459	13,26	1	300.000.000,00	100,000000	14/03/24	51,160836				105,703437	317.110.311,28	46,89	2,46	2,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>640.100.000,00</b>								<b>676.215.672,49</b>	<b>100,00</b>	<b>5,25</b>	<b>5,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>640.100.000,00</b>								<b>676.215.672,49</b>	<b>100,00</b>	<b>5,25</b>	<b>5,27</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>12.873.915.453,90</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.873.915.453,90	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	440.595,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.776.534,70	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.858.579.514,46	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.665,43	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	15.120.551,05	0,1176 %
Kayda Alma Ücreti	219.541,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	444.634,35	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,29	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.125,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	15.868.810,90	0,1234 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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							
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	02/04/24	105,549	21.109.720,85	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	02/04/24	105,549	21.109.720,85	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	02/04/24	105,549	21.109.720,85	20.000.000,00





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

---

Toplamı:	886474320,61	829600000,00
	<b>2196777454,67</b>	<b>2051500000,00</b>