

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.940.918.592,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.353.349.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,949379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,862187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,31
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	:	81,64
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	:	18,04
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	:	0,32
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	:	0,56
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.509.434.625,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.000.411.299,82

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS	TL		01/03/24	0				339.000.000,00		29/02/24				339.412.172,13		339.412.172,13	24,87	4,88	4,89	
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/24	13				250.000.000,00		07/02/24				261.188.524,59		257.148.224,04	18,84	3,70	3,70	
ZİRAAT KATILIM	TL		19/03/24	18				100.000.000,00		06/02/24				105.221.311,48		102.983.606,56	7,55	1,48	1,48	
KUVEYT TURK	TL		21/03/24	20				100.000.000,00		20/12/23				111.060.109,29		108.659.360,73	7,96	1,56	1,57	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/03/24	25				200.000.000,00		20/02/24				208.606.557,38		202.459.016,39	14,84	2,91	2,92	
TURKIYE FINANS	TL		02/04/24	32				250.000.000,00		20/02/24				262.909.836,07		253.073.770,49	18,55	3,64	3,65	
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/24	38				100.000.000,00		23/02/24				105.625.000,00		100.875.000,00	7,39	1,45	1,45	
GRUP TOPLAMI								1.339.000.000,00							1.364.611.150,34		1.364.611.150,34	100,00	19,62	19,66
GRUP TOPLAMI								1.339.000.000,00							1.364.611.150,34		1.364.611.150,34	100,00	19,62	19,66
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	243	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-8,497554		75574300		480,601486	8.891.127,48	0,16	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00									8.891.127,48	0,16	0,13	0,13
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEVKS32433	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/03/24	0	TRDEVKS32433	10,93	1	40.000.000,00	107,056600	25/01/24	0,000000		AD8E8C6		110,931510	44.372.604,00	0,79	0,64	0,64	
TRDEMVK32444	TL	GARANTİ FİLO	04/03/24	3	TRDEMVK32444	17,26	1	30.000.000,00	100,000000	06/09/23	38,109207				116,949502	35.084.850,46	0,63	0,50	0,51	
TRDEVKS32458	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	07/03/24	6	TRDEVKS32458	10,85	1	100.000.000,00	100,000000	29/11/23	46,311045				110,158027	110.158.027,11	1,97	1,59	1,59	

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Şubat-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)
TRDEMVK2412	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GARANTİ FİLO	03/10/24	216	TRDEMVK2412	47,32	4	30.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,070770				108,609742	32.582.922,58	0,58	0,47	0,47
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	250	TRDKTLMK2419	49,40	4	40.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,284582				105,374458	42.149.783,10	0,75	0,61	0,61
TRDEMVK22528	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	04/02/25	340	TRDEMVK22528	44,38	4	75.490.000,00	100,000000	30/01/24	52,438565				103,645516	78.242.000,35	1,40	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								5.320.760.000,00								5.575.656.679,94	99,84	80,25	80,32
GRUP TOPLAMI								5.322.610.000,00								5.584.547.807,42	100,00	80,38	80,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.949.158.957,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.949.158.957,76	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.124,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.335.490,43	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.940.918.592,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.890.560,13	0,1137 %
Kayda Alma Ücreti	107.012,11	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	347.534,18	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.888,94	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,53	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	25.920,00	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.275,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0002 %
	8.443.178,04	0,1216 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA42441	Superonline		18/04/24	01/02/24	102,715	2.054.306,58	2.000.000,00
TRDHVKA42441	Superonline		18/04/24	01/02/24	102,715	842.265,70	820.000,00
TRDHVKA42441	Superonline		18/04/24	05/02/24	103,205	2.786.547,95	2.700.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Şubat-2024

TRDHVKA42441	Superonline	18/04/24	05/02/24	103,205	412.821,92	400.000,00
TRDHVKA42441	Superonline	18/04/24	06/02/24	103,329	1.343.273,97	1.300.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	08/05/24	15/02/24	101,660	4.574.709,37	4.500.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	08/05/24	15/02/24	101,660	609.961,25	600.000,00
TRDZKVK32427	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/03/24	15/02/24	107,910	15.107.434,63	14.000.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	08/05/24	16/02/24	101,782	4.956.776,87	4.870.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	16/02/24	104,075	20.815.068,33	20.000.000,00
TRDZKVK32427	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/03/24	16/02/24	108,027	10.694.641,89	9.900.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	16/02/24	104,075	12.697.191,68	12.200.000,00
TRDKTVK32420	KUVEYT TURK	01/03/24	19/02/24	110,356	22.071.233,08	20.000.000,00
TRDKTVK32420	KUVEYT TURK	01/03/24	19/02/24	110,356	22.071.233,08	20.000.000,00
TRDKTVK32420	KUVEYT TURK	01/03/24	19/02/24	110,356	22.071.233,08	20.000.000,00
TRDKTVK32420	KUVEYT TURK	01/03/24	19/02/24	110,356	22.071.233,08	20.000.000,00
TRDKTVK32420	KUVEYT TURK	01/03/24	19/02/24	110,356	22.071.233,08	20.000.000,00
TRDKTVK32420	KUVEYT TURK	01/03/24	19/02/24	110,356	22.071.233,08	20.000.000,00
TRDZKVK32427	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/03/24	20/02/24	108,506	15.190.901,49	14.000.000,00
TRDVVRK32439	VAKIF KATILIM	26/03/24	21/02/24	107,319	16.097.860,00	15.000.000,00
TRDHVKA42441	Superonline	18/04/24	29/02/24	105,944	2.489.693,02	2.350.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	221029620,05	204640000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA22419	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		01/02/24	01/02/24	1,000	47.500.000,00	47.500.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	01/02/24	1,000	57.000.000,00	57.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	02/02/24	1,052	14.870.000,00	14.870.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	06/02/24	1,068	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDZKVK22410	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/02/24	07/02/24	1,004	197.850.000,00	197.850.000,00
TRDTFVK22413	TURKIYE FINANS		07/02/24	07/02/24	1,175	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDHVKA22427	TOPRAK MAHSULLER OF S		08/02/24	08/02/24	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDVVRK22430	VAKIF KATILIM		08/02/24	08/02/24	1,000	275.000.000,00	275.000.000,00
TRDBRKT22428	ALBARAKA TURK		09/02/24	09/02/24	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTLM22428	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.		12/02/24	12/02/24	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		12/02/24	12/02/24	1,047	57.140.000,00	57.140.000,00
TRDKTVK22439	KUVEYT TURK		13/02/24	13/02/24	1,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDEMVK22437	GARANT F NANSAL KIRALAMA		13/02/24	13/02/24	1,048	16.910.000,00	16.910.000,00
TRDQFVK22427	QNB F NANS LEASING		14/02/24	14/02/24	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA22435	Superonline		14/02/24	14/02/24	1,000	88.000.000,00	88.000.000,00
TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/02/24	15/02/24	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDHVKA22476	EMLAK GMYO		15/02/24	15/02/24	1,000	160.000.000,00	160.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	16/02/24	1,082	184.400.000,00	184.400.000,00
TRDABVK22420	KAYSER VE C VARI ELEKTR K TÜRK A. .		20/02/24	20/02/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Şubat-2024

	Katılım Bankası					
TRDEVKS32466	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	13/02/24	108,203	21.640.553,52	20.000.000,00
TRDEVKS32466	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	13/02/24	108,203	21.640.553,52	20.000.000,00
TRDEVKS32466	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	13/02/24	108,203	21.640.553,52	20.000.000,00
TRDQFVK82413	QNB F NANS LEASING	12/08/24	14/02/24	100,000	44.000.000,00	44.000.000,00
TRDEVKS52464	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/05/24	14/02/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA52432	Superonline	29/05/24	14/02/24	100,000	72.500.000,00	72.500.000,00
TRDHVKA52440	EMLAK GMYO	14/05/24	15/02/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKVK52433	Ziraat Katılım Bankası A. .	28/05/24	15/02/24	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDBRKT52433	ALBARAKA TURK	16/05/24	15/02/24	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	16/02/24	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	20/02/24	101,649	20.329.863,10	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	20/02/24	101,649	20.329.863,10	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	20/02/24	101,649	15.958.942,53	15.700.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/02/24	104,541	20.908.219,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/02/24	104,541	20.908.219,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/02/24	104,541	20.908.219,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/02/24	104,541	20.908.219,00	20.000.000,00
TRDHVKA42441	Superonline	18/04/24	21/02/24	105,178	210.356,16	200.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	21/02/24	104,658	20.931.506,67	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	21/02/24	104,658	20.931.506,67	20.000.000,00
TRDBRKT52458	ALBARAKA TURK	29/05/24	22/02/24	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK52410	KUVEYT TURK	24/05/24	22/02/24	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	08/05/24	26/02/24	102,981	9.474.292,78	9.200.000,00
TRDHVKA52457	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/05/24	27/02/24	100,000	23.500.000,00	23.500.000,00
TRDHVKA62415	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	05/06/24	28/02/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK	18/03/24	28/02/24	111,217	22.243.414,34	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK	18/03/24	28/02/24	111,217	22.243.414,34	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK	18/03/24	28/02/24	111,217	22.243.414,34	20.000.000,00
TRDGLVK62414	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	12/06/24	29/02/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK32427	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/03/24	29/02/24	109,586	10.958.638,45	10.000.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A. .	30/04/24	29/02/24	104,841	2.411.339,54	2.300.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK	20/03/24	29/02/24	109,502	1.642.530,63	1.500.000,00
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK	09/05/24	29/02/24	102,266	20.453.231,11	20.000.000,00
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK	09/05/24	29/02/24	102,266	20.453.231,11	20.000.000,00
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK	09/05/24	29/02/24	102,266	20.453.231,11	20.000.000,00
				Toplamı:	3509969046,81	3429950000,00
					6551668666,86	6455260000,00