

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Eylül-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	:	37.501.629.876,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.342.584.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,810672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,712799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,81
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	:	9,88
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	:	44,98
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	:	45,14
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	479,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.227.447.859,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.303.099.808,83

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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TURKIYE FINANS	TL		01/10/24	0				1.215.000.000,00		30/09/24					1.216.568.545,08		1.216.568.545,08	7,58	3,02	3,24
ZİRAAT KATILIM	TL		08/10/24	7				650.000.000,00		05/09/24					679.303.278,69		673.087.431,69	4,18	1,79	1,79
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		10/10/24	9				100.000.000,00		09/07/24					112.323.770,49		111.131.147,54	0,69	0,30	0,30
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/24	9				500.000.000,00		27/08/24					528.251.366,12		522.472.677,60	3,25	1,39	1,39
ZİRAAT KATILIM	TL		15/10/24	14				550.000.000,00		21/08/24					588.639.002,73		578.803.620,22	3,60	1,54	1,54
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/24	16				500.000.000,00		22/08/24					535.765.027,32		525.546.448,09	3,27	1,40	1,40
ZİRAAT KATILIM	TL		22/10/24	21				500.000.000,00		26/08/24					536.598.360,66		523.114.754,10	3,25	1,39	1,39
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/24	23				500.000.000,00		27/08/24					537.240.437,16		522.472.677,60	3,25	1,39	1,39
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/24	30				500.000.000,00		04/09/24					538.155.737,70		518.073.770,49	3,22	1,38	1,38
ZİRAAT KATILIM	TL		01/11/24	31				300.000.000,00		04/09/24					323.295.081,97		310.844.262,30	1,93	0,83	0,83
ZİRAAT KATILIM	TL		01/11/24	31				550.000.000,00		05/09/24					592.827.868,85		569.535.519,13	3,54	1,52	1,52
ZİRAAT KATILIM	TL		04/11/24	34				750.000.000,00		05/09/24					811.475.409,84		776.639.344,26	4,83	2,07	2,07
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		12/11/24	42				100.000.000,00		06/08/24					112.986.338,80		107.420.765,03	0,67	0,29	0,29
ZİRAAT KATILIM	TL		19/11/24	49				500.000.000,00		23/08/24					555.000.000,00		524.375.000,00	3,26	1,40	1,40
ZİRAAT KATILIM	TL		26/11/24	56				700.000.000,00		10/09/24					770.688.524,59		719.278.688,52	4,47	1,92	1,92
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		03/12/24	63				50.000.000,00		29/08/24					56.360.655,74		52.186.475,41	0,32	0,14	0,14
ZİRAAT KATILIM	TL		03/12/24	63				500.000.000,00		06/09/24					558.907.103,83		516.734.972,68	3,21	1,38	1,38
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/24	65				500.000.000,00		06/09/24					560.245.901,64		516.734.972,68	3,21	1,38	1,38
ZİRAAT KATILIM	TL		10/12/24	70				500.000.000,00		12/09/24					557.144.808,74		512.199.453,55	3,18	1,36	1,37
ZİRAAT KATILIM	TL		11/12/24	71				500.000.000,00		20/09/24					552.650.273,22		507.062.841,53	3,15	1,35	1,35
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/24	72				500.000.000,00		13/09/24					557.786.885,25		511.557.377,05	3,18	1,36	1,36

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Eylül-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)
TRD280531T12	TL	HAZINE	21/10/24	20	TRD280531T12		2	108.153.424,66	48,000000	20/08/24		3.362.970,00	0AF62A46	108.153.424,66		105.453.146,26	0,60	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	21/10/24	20	TRD280531T12		2	108.153.424,66	48,000000	20/08/24		3.362.970,00	0AF62A46	108.153.424,66		105.453.146,26	0,60	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	21/10/24	20	TRD280531T12		2	108.153.424,66	48,000000	20/08/24		3.362.970,00	0AF62A46	108.153.424,66		105.453.146,26	0,60	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	21/10/24	20	TRD280531T12		2	108.153.424,66	48,000000	20/08/24		3.362.970,00	0AF62A46	108.153.424,66		105.453.146,26	0,60	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	19/11/24	49	TRD280531T12		2	111.897.260,27	48,250000	21/08/24		3.359.955,00	0AF64C86	111.897.260,27		105.254.330,50	0,60	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	19/11/24	49	TRD280531T12		2	111.897.260,27	48,250000	21/08/24		3.359.955,00	0AF64C86	111.897.260,27		105.254.330,50	0,60	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	19/11/24	49	TRD280531T12		2	111.897.260,27	48,250000	21/08/24		3.359.955,00	0AF64C86	111.897.260,27		105.254.330,50	0,60	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	19/11/24	49	TRD280531T12		2	111.897.260,27	48,250000	21/08/24		3.359.955,00	0AF64C86	111.897.260,27		105.254.330,50	0,60	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	15/10/24	14	TRD280531T12		2	106.345.205,48	48,250000	28/08/24		14.135.950,00	0AF74886	106.345.205,48		104.454.027,40	0,59	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	15/10/24	14	TRD280531T12		2	106.345.205,48	48,250000	28/08/24		14.135.950,00	0AF74886	106.345.205,48		104.454.027,40	0,59	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	15/10/24	14	TRD280531T12		2	106.345.205,48	48,250000	28/08/24		14.135.950,00	0AF74886	106.345.205,48		104.454.027,40	0,59	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	15/10/24	14	TRD280531T12		2	106.345.205,48	48,250000	28/08/24		14.135.950,00	0AF74886	106.345.205,48		104.454.027,40	0,59	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	14/10/24	13	TRD280531T12		2	104.208.219,18	48,000000	12/09/24		3.255.425,00	0AF96586	104.208.219,18		102.477.682,93	0,58	0,27	0,27
TRD280531T12	TL	HAZINE	14/10/24	13	TRD280531T12		2	104.208.219,18	48,000000	12/09/24		3.255.425,00	0AF96586	104.208.219,18		102.477.682,93	0,58	0,27	0,27
TRD280531T12	TL	HAZINE	14/10/24	13	TRD280531T12		2	104.208.219,18	48,000000	12/09/24		3.255.425,00	0AF96586	104.208.219,18		102.477.682,93	0,58	0,27	0,27
TRD280531T12	TL	HAZINE	14/10/24	13	TRD280531T12		2	104.208.219,18	48,000000	12/09/24		3.255.425,00	0AF96586	104.208.219,18		102.477.682,93	0,58	0,27	0,27
TRD280531T12	TL	HAZINE	14/10/24	13	TRD280531T12		2	104.208.219,18	48,000000	12/09/24		3.255.425,00	0AF96586	104.208.219,18		102.477.682,93	0,58	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								18.011.546.986,20								17.628.232.745,67	100,00	47,16	47,21

GRUP TOPLAMI 18.011.546.986,20 17.628.232.745,67 100,00 47,16 47,21

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVKE2433	TL	KUVEYT TURK	11/10/24	10	TRDKTVKE2433	15,78	1	457.500.000,00	108,975700	11/09/24	56,156978		AF940860		114,375648	523.268.591,44	13,67	1,39	1,40
TRDKTVKE2425	TL	KUVEYT TURK	24/10/24	23	TRDKTVKE2425	17,85	1	226.000.000,00	101,881300	26/09/24	55,557656		AFA84460		114,520106	258.815.440,69	6,76	0,69	0,69
TRDKTVKE2466	TL	KUVEYT TURK	31/10/24	30	TRDKTVKE2466	12,10	1	300.000.000,00	105,671200	06/09/24	52,823108		AF88D060		108,599682	325.799.045,37	8,51	0,87	0,87
TRDKTVKK2419	TL	KUVEYT TURK	04/11/24	34	TRDKTVKK2419	15,48	1	740.000.000,00	102,404400	02/09/24	52,300677		AF7FC460		111,058122	821.830.099,54	21,49	2,19	2,19
TRDKTVKA2429	TL	KUVEYT TURK	03/12/24	63	TRDKTVKA2429	15,05	1	152.000.000,00	101,560600	06/09/24	51,971239		AF88D060		107,367919	163.199.237,47	4,26	0,43	0,44
TRDBRKTA2426	TL	ALBARAKA TURK	13/12/24	73	TRDBRKTA2426	11,85	1	500.000.000,00	100,000000	11/09/24	55,185509				102,437177	512.185.885,05	13,38	1,36	1,37
TRDKTVKA2437	TL	KUVEYT TURK	17/12/24	77	TRDKTVKA2437	10,60	1	500.000.000,00	100,000000	18/09/24	50,485617				101,466280	507.331.398,18	13,26	1,35	1,35
TRDKTVK12513	TL	KUVEYT TURK	07/01/25	98	TRDKTVK12513	19,80	1	187.000.000,00	105,178100	06/09/24	50,624770		AF88D060		107,808985	201.602.801,84	5,27	0,54	0,54
TRDHVKA12519	TL	EMLAK GMYO	10/01/25	101	TRDHVKA12519	15,16	1	500.000.000,00	100,000000	09/09/24	52,040976				102,557516	512.787.580,86	13,40	1,37	1,37

GRUP TOPLAMI 3.562.500.000,00 3.826.820.080,44 100,00 10,19 10,22

GRUP TOPLAMI 3.562.500.000,00 3.826.820.080,44 100,00 10,19 10,22

FON PORTFÖY DEĞERİ 37.545.426.357,53 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.545.426.357,53	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.066.586,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.863.067,30	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.501.629.876,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.370,32	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	41.824.565,75	0,1115 %
Kayda Alma Ücreti	694.682,04	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.223.332,16	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.278,52	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,84	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	18.217,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
	43.869.168,02	0,1169 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK		11/10/24	06/09/24	110,938	55.469.040,42	50.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	13/09/24	112,062	112.061.640,59	100.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	13/09/24	112,062	112.061.640,59	100.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	13/09/24	112,062	7.844.314,84	7.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	24/09/24	113,558	113.558.215,56	100.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	25/09/24	113,690	113.689.722,37	100.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	25/09/24	113,690	113.689.722,37	100.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	26/09/24	113,831	113.831.229,19	100.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	26/09/24	113,831	113.831.229,19	100.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	26/09/24	113,831	113.831.229,19	100.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK		24/10/24	26/09/24	113,831	113.831.229,19	100.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1083699213,50	957000000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDTFVK92416	TURKIYE FINANS		18/09/24	18/09/24	1,273	250.000.000,00	250.000.000,00
					Toplamı:	250000000,00	250000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVKK2419	KUVEYT TURK		04/11/24	02/09/24	107,414	107.413.696,32	100.000.000,00
TRDKTVKK2419	KUVEYT TURK		04/11/24	02/09/24	107,414	42.965.478,53	40.000.000,00
TRDKTVKK2419	KUVEYT TURK		04/11/24	02/09/24	107,414	64.448.217,79	60.000.000,00
TRDKTVKK2419	KUVEYT TURK		04/11/24	02/09/24	107,414	42.965.478,53	40.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK		11/10/24	02/09/24	110,402	110.402.053,50	100.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK		11/10/24	02/09/24	110,402	110.402.053,50	100.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK		11/10/24	02/09/24	110,402	75.073.396,38	68.000.000,00
TRDKTVKE2466	KUVEYT TURK		31/10/24	06/09/24	105,671	105.671.230,69	100.000.000,00
TRDKTVKE2466	KUVEYT TURK		31/10/24	06/09/24	105,671	105.671.230,69	100.000.000,00
TRDKTVKE2466	KUVEYT TURK		31/10/24	06/09/24	105,671	105.671.230,69	100.000.000,00
TRDKTVKA2429	KUVEYT TURK		03/12/24	06/09/24	104,562	54.372.054,96	52.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	06/09/24	105,178	105.178.083,27	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	06/09/24	105,178	91.504.932,45	87.000.000,00
TRDHVKA12519	EMLAK GMYO		10/01/25	09/09/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	11/09/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK		11/10/24	11/09/24	111,616	102.686.365,80	92.000.000,00
TRDTFVK92416	TURKIYE FINANS		18/09/24	17/09/24	127,334	63.666.804,88	50.000.000,00
TRDTFVK92416	TURKIYE FINANS		18/09/24	17/09/24	127,334	63.666.804,88	50.000.000,00
TRDTFVK92416	TURKIYE FINANS		18/09/24	17/09/24	127,334	63.666.804,88	50.000.000,00
TRDTFVK92416	TURKIYE FINANS		18/09/24	17/09/24	127,334	63.666.804,88	50.000.000,00

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

TRDTFVK92416	TURKIYE FINANS	18/09/24	17/09/24	127,334	63.666.804,88	50.000.000,00
TRDKTVKA2437	KUVEYT TURK	17/12/24	18/09/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK	24/10/24	19/09/24	112,851	90.280.545,19	80.000.000,00
TRDKTVKE2425	KUVEYT TURK	24/10/24	20/09/24	112,982	62.140.203,56	55.000.000,00
				Toplamı:	3195180276,25	3024000000,00
					4528879489,75	4231000000,00