

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Şubat-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.731.219.052,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.389.616.631,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,561430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,536942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,59
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	:	43,56
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	:	56,44
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	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.571.986.346,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.674.413.799,25

**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 (%)	REPO 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>																			
ZİRAAT KATILIM	TL		01/03/23	0				400.000.000,00		28/02/23				400.208.219,18		400.208.219,18	16,13	10,72	10,73
ZİRAAT KATILIM	TL		01/03/23	0				50.600.000,00		28/02/23				50.610.813,15		50.610.813,15	2,04	1,36	1,36
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/23	6				200.000.000,00		23/01/23				206.184.931,51		205.321.917,81	8,27	5,50	5,50
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/23	13				100.000.000,00		24/01/23				103.523.972,60		102.589.041,10	4,13	2,75	2,75
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/23	20				40.000.000,00		01/02/23				41.341.369,86		40.782.465,75	1,64	1,09	1,09
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/23	27				180.000.000,00		07/02/23				186.645.205,48		182.983.561,64	7,37	4,90	4,90
ZİRAAT KATILIM	TL		31/03/23	30				150.000.000,00		13/02/23				155.104.109,59		151.775.342,47	6,12	4,07	4,07
ZİRAAT KATILIM	TL		31/03/23	30				150.000.000,00		14/02/23				154.993.150,68		151.664.383,56	6,11	4,06	4,06
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		31/03/23	30				150.000.000,00		22/02/23				154.257.534,25		150.805.479,45	6,08	4,04	4,04
ZİRAAT KATILIM	TL		04/04/23	34				150.000.000,00		14/02/23				155.436.986,30		151.664.383,56	6,11	4,06	4,06
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	41				100.000.000,00		16/02/23				104.142.465,75		100.997.260,27	4,07	2,70	2,71
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/23	48				50.000.000,00		20/02/23				52.147.260,27		50.339.041,10	2,03	1,35	1,35
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/23	48				150.000.000,00		21/02/23				156.443.835,62		150.920.547,95	6,08	4,04	4,04
ZİRAAT KATILIM	TL		25/04/23	55				100.000.000,00		21/02/23				104.832.876,71		100.613.698,63	4,05	2,70	2,70
ZİRAAT KATILIM	TL		28/04/23	58				100.000.000,00		27/02/23				104.602.739,73		100.153.424,66	4,04	2,68	2,68
ZİRAAT KATILIM	TL		28/04/23	58				390.000.000,00		28/02/23				407.966.712,33		390.304.520,55	15,73	10,45	10,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.460.600.000,00</b>								<b>2.481.734.100,83</b>	<b>100,00</b>	<b>66,47</b>	<b>66,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.460.600.000,00</b>								<b>2.481.734.100,83</b>	<b>100,00</b>	<b>66,47</b>	<b>66,50</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTVK32347	TL	KUVEYT	02/03/23	1	TRDKTVK32347	3,31	1	200.000,00	100,013400	10/02/23	18,298340		76654900		103,260670	206.521,34	0,02	0,01	0,01

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Şubat-2023**

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDKTVK32321	TL	TURK KUYEYT TURK	09/03/23	8	TRDKTVK32321	4,34	1	165.000.000,00	101,355600	21/02/23	18,262291		76742091		104,012118	171.619.995,20	13,71	4,60	4,60
TRDKTVK32339	TL	TURK KUYEYT TURK	21/03/23	20	TRDKTVK32339	4,59	1	200.000.000,00	100,174900	19/01/23	18,367577		76694647		103,669198	207.338.396,18	16,56	5,55	5,56
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	36	TRDEVKS42341	4,60	1	40.000.000,00	100,000000	04/01/23	19,533587				102,775321	41.110.128,23	3,28	1,10	1,10
TRDKTVK42320	TL	TURK KUYEYT TURK	06/04/23	36	TRDKTVK42320	4,73	1	140.000.000,00	100,000000	22/02/23	18,358421				102,999472	144.199.260,28	11,52	3,86	3,86
TRDKTVK42346	TL	TURK KUYEYT TURK	06/04/23	36	TRDKTVK42346	4,29	1	130.000.000,00	100,661600	19/01/23	18,399334		76694647		102,577637	133.350.928,72	10,65	3,57	3,57
TRDKTVK42353	TL	TURK KUYEYT TURK	11/04/23	41	TRDKTVK42353	4,51	1	220.000.000,00	100,272700	03/02/23	18,354702		76738023		102,576801	225.668.962,90	18,02	6,04	6,05
TRDKTVK42312	TL	TURK KUYEYT TURK	18/04/23	48	TRDKTVK42312	5,28	1	130.000.000,00	101,145200	09/02/23	18,299770		76777935		103,037929	133.949.307,81	10,70	3,59	3,59
TRDHVKA52333	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/05/23	90	TRDHVKA52333	6,52	1	100.000.000,00	100,000000	03/02/23	21,968961				101,424719	101.424.719,49	8,10	2,72	2,72
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	126	TRDHVKA72315	11,76	1	90.000.000,00	102,301400	09/02/23	25,452828		76777935		103,475975	93.128.377,36	7,44	2,49	2,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.215.200.000,00</b>								<b>1.251.996.597,51</b>	<b>100,00</b>	<b>33,53</b>	<b>33,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.215.200.000,00</b>								<b>1.251.996.597,51</b>	<b>100,00</b>	<b>33,53</b>	<b>33,56</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.733.730.698,34</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.733.730.698,34	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.841,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.550.487,52	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>3.731.219.052,34</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.584,58	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	2.357.079,97	0,0632 %
Kayda Alma Ücreti	48.001,85	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.868,51	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	130,65	0,0000 %
Diğer Harcamalar	301,56	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.843,58	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.512,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0002 %
	<b>2.539.126,12</b>	<b>0,0681 %</b>

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>							
TRDKTVK42353	KUYEYT TURK		11/04/23	03/02/23	101,371	20.274.109,81	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUYEYT TURK		11/04/23	03/02/23	101,371	20.274.109,81	20.000.000,00

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Şubat-2023**

TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	03/02/23	104,774	20.954.794,73	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	03/02/23	104,774	20.954.794,73	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	06/02/23	102,175	10.217,50	10.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	06/02/23	102,175	20.332.819,66	19.900.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	10/02/23	102,364	20.472.802,86	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	10/02/23	102,364	7.677.301,07	7.500.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	21/02/23	103,639	20.727.808,97	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	21/02/23	103,639	20.727.808,97	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	22/02/23	102,694	20.538.767,42	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	22/02/23	102,694	20.538.767,42	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	22/02/23	102,694	20.538.767,42	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	22/02/23	102,694	20.538.767,42	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	356598830,09	347410000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	09/02/23	1,008	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	10/02/23	1,039	26.700.000,00	26.700.000,00
				Toplamı:		46700000,00	46700000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	01/02/23	104,652	10.465.164,48	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .		30/05/23	03/02/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,872	20.774.467,81	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,872	6.336.212,68	6.100.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	09/02/23	104,017	624.102,72	600.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	09/02/23	102,301	20.460.273,98	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	09/02/23	102,301	20.460.273,98	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	09/02/23	102,301	20.460.273,98	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	09/02/23	102,301	20.460.273,98	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	09/02/23	102,301	10.230.136,99	10.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	09/02/23	102,127	15.319.006,79	15.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	09/02/23	102,127	15.319.006,79	15.000.000,00
				Toplamı:		260909194,18	256700000,00
						<b>664208024,27</b>	<b>650810000,00</b>