

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Ekim-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	:	16.047.948.204,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.429.962.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,903680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,851432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,87
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	:	7,38
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	:	92,43
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	:	0,19
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.727.693.260,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	53.481.745.030,81

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT MURABAHA	TL		01/11/23	0				1.843.000.000,00		31/10/23				1.844.489.547,95		1.844.489.547,95	12,22	11,47	11,49
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	1				500.000.000,00		06/09/23				530.452.054,79		529.917.808,22	3,51	3,30	3,30
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	1				400.000.000,00		14/09/23				422.016.438,36		421.567.123,29	2,79	2,62	2,63
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	6				300.000.000,00		07/09/23				319.553.424,66		317.630.136,99	2,10	1,98	1,98
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	6				500.000.000,00		28/09/23				522.465.753,42		519.095.890,41	3,44	3,23	3,23
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	6				200.000.000,00		04/10/23				207.638.356,16		206.290.410,96	1,37	1,28	1,29
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/23	8				300.000.000,00		07/09/23				320.194.520,55		317.630.136,99	2,10	1,98	1,98
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/23	8				150.000.000,00		29/09/23				157.076.712,33		155.695.890,41	1,03	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		14/11/23	13				350.000.000,00		08/09/23				375.056.164,38		370.194.520,55	2,45	2,31	2,31
ZİRAAT KATILIM	TL		16/11/23	15				400.000.000,00		08/09/23				429.490.410,96		423.079.452,05	2,80	2,63	2,64
ZİRAAT KATILIM	TL		21/11/23	20				500.000.000,00		15/09/23				537.630.136,99		526.397.260,27	3,49	3,28	3,28
ZİRAAT KATILIM	TL		21/11/23	20				400.000.000,00		17/10/23				414.383.561,64		406.164.383,56	2,69	2,53	2,53
ZİRAAT KATILIM	TL		23/11/23	22				300.000.000,00		19/09/23				321.369.863,01		314.136.986,30	2,08	1,96	1,96
ZİRAAT KATILIM	TL		23/11/23	22				500.000.000,00		25/09/23				533.945.205,48		521.287.671,23	3,45	3,25	3,25
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/11/23	27				400.000.000,00		19/09/23				430.684.931,51		418.849.315,07	2,78	2,61	2,61
ZİRAAT KATILIM	TL		28/11/23	27				500.000.000,00		11/10/23				526.630.136,99		511.650.684,93	3,39	3,18	3,19
ZİRAAT KATILIM	TL		28/11/23	27				450.000.000,00		25/10/23				465.300.000,00		453.150.000,00	3,00	2,82	2,82
ZİRAAT KATILIM	TL		28/11/23	27				300.000.000,00		26/10/23				309.493.150,68		301.726.027,40	2,00	1,88	1,88
ZİRAAT KATILIM	TL		30/11/23	29				500.000.000,00		12/10/23				526.849.315,07		510.958.904,11	3,39	3,18	3,18
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		30/11/23	29				400.000.000,00		25/10/23				414.597.260,27		402.838.356,16	2,67	2,51	2,51
ZİRAAT KATILIM	TL		30/11/23	29				500.000.000,00		27/10/23				516.301.369,86		502.397.260,27	3,33	3,13	3,13

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Ekim-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	34				500.000.000,00		26/09/23				540.273.972,60		520.712.328,77	3,45	3,24	3,24
VAKIF KATILIM	TL		05/12/23	34				300.000.000,00		30/10/23				310.652.054,79		300.591.780,82	1,99	1,87	1,87
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/12/23	34				300.000.000,00		31/10/23				310.356.164,38		300.295.890,41	1,99	1,87	1,87
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/23	41				500.000.000,00		13/10/23				532.054.794,52		510.150.684,93	3,38	3,18	3,18
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/23	41				300.000.000,00		31/10/23				312.082.191,78		300.287.671,23	1,99	1,87	1,87
ZİRAAT KATILIM	TL		14/12/23	43				500.000.000,00		19/10/23				528.383.561,64		506.589.041,10	3,36	3,15	3,16
TURKIYE FINANS	TL		19/12/23	48				300.000.000,00		20/10/23				318.246.575,34		303.649.315,07	2,01	1,89	1,89
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/12/23	50				200.000.000,00		26/10/23				211.046.575,34		201.183.561,64	1,33	1,25	1,25
VAKIF KATILIM	TL		21/12/23	50				300.000.000,00		26/10/23				316.569.863,01		301.775.342,47	2,00	1,88	1,88
VAKIF KATILIM	TL		16/01/24	76				400.000.000,00		13/10/23				441.643.835,62		408.328.767,12	2,71	2,54	2,54
VAKIF KATILIM	TL		23/01/24	83				300.000.000,00		17/10/23				333.024.657,53		305.054.794,52	2,02	1,90	1,90
VAKIF KATILIM	TL		23/01/24	83				200.000.000,00		18/10/23				221.791.780,82		203.145.205,48	1,35	1,27	1,27
VAKIF KATILIM	TL		25/01/24	85				300.000.000,00		23/10/23				330.131.506,85		302.884.931,51	2,01	1,89	1,89
VAKIF KATILIM	TL		06/02/24	97				350.000.000,00		25/10/23				389.890.410,96		352.684.931,51	2,34	2,20	2,20
VAKIF KATILIM	TL		08/02/24	99				300.000.000,00		30/10/23				331.545.205,48		300.624.657,53	1,99	1,87	1,87

GRUP TOPLAMI **14.743.000.000,00** **15.093.106.671,23** **100,00** **93,97** **94,04**

GRUP TOPLAMI **14.743.000.000,00** **15.093.106.671,23** **100,00** **93,97** **94,04**

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVKA2312	TL	KUVEYT TURK	19/12/23	48	TRDKTVKA2312	6,82	1	253.400.000,00	100,020800	24/10/23	33,670822		77723902		102,821918	260.550.740,42	26,88	1,62	1,62
TRDKTVK22413	TL	KUVEYT TURK	06/02/24	97	TRDKTVK22413	10,74	1	300.000.000,00	100,000000	17/10/23	39,438215				101,375614	304.126.842,77	31,37	1,89	1,90
TRDKTVK22421	TL	KUVEYT TURK	16/02/24	107	TRDKTVK22421	11,51	1	400.000.000,00	100,000000	19/10/23	39,275762				101,186910	404.747.639,22	41,75	2,52	2,52

GRUP TOPLAMI **953.400.000,00** **969.425.222,41** **100,00** **6,03** **6,04**

GRUP TOPLAMI **953.400.000,00** **969.425.222,41** **100,00** **6,03** **6,04**

FON PORTFÖY DEĞERİ **16.062.531.893,64** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.062.531.893,64	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	319.989,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.903.679,61	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.047.948.204,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.068,78	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	14.067.045,88	0,0877 %
Kayda Alma Ücreti	284.121,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	544.138,06	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.691,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2,40	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	22.755,60	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.260,82	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	14.983.262,91	0,0934 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

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

TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	17/10/23	104,345	20.869.041,19	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	17/10/23	104,345	20.869.041,19	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	17/10/23	104,345	20.869.041,19	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	18/10/23	103,682	20.736.438,58	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	18/10/23	103,682	20.736.438,58	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	18/10/23	103,682	20.736.438,58	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	19.839.123,38	19.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	1.044.256,72	1.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	15.815.766,82	15.250.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK	19/12/23	20/10/23	101,845	3.462.743,99	3.400.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK	19/12/23	24/10/23	102,171	20.434.235,76	20.000.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK	19/12/23	24/10/23	102,171	20.434.235,76	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1509676700,31	1456400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	20.350.164,19	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	20.350.164,19	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	20.350.164,19	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	10.175.082,09	10.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	02/10/23	105,924	21.184.780,00	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	02/10/23	105,924	21.184.780,00	20.000.000,00

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

TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	02/10/23	105,924	8.579.835,90	8.100.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK	19/12/23	06/10/23	100,717	8.460.205,01	8.400.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK	19/12/23	06/10/23	100,717	201.433,45	200.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	06/10/23	100,724	201.447,00	200.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	11/10/23	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	17/10/23	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	19/10/23	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
				Toplamı:	1031038056,02	1026900000,00
					2540714756,33	2483300000,00