

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Ocak-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	:	2.784.896.800,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.811.972.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,536942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,513653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,87
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	:	43,24
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	:	49,29
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	:	7,47
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	:	37,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.909.986.742,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.010.533.845,53

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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/02/23	0		10,00		120.000.000,00		31/01/23				120.032.876,71	10,000000	120.032.876,71	8,52	4,31	4,31
KUVEYT TURK	TL		01/02/23	0		9,00		10.550.000,00		31/01/23				10.552.601,37	9,000000	10.552.601,37	0,75	0,38	0,38
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	6		24,00		180.000.000,00		23/12/22				185.444.383,56	24,000000	184.734.246,58	13,12	6,63	6,63
ZİRAAT KATILIM	TL		14/02/23	13		24,00		20.000.000,00		28/12/22				20.631.232,88	24,000000	20.460.273,97	1,45	0,73	0,73
ZİRAAT KATILIM	TL		14/02/23	13		25,00		100.000.000,00		06/01/23				102.671.232,88	25,000000	101.780.821,92	7,23	3,65	3,65
ZİRAAT KATILIM	TL		21/02/23	20		24,00		130.000.000,00		03/01/23				134.188.493,15	24,000000	132.478.904,11	9,41	4,75	4,76
ZİRAAT KATILIM	TL		27/02/23	26		24,75		150.000.000,00		12/01/23				154.678.767,12	24,750000	152.034.246,58	10,79	5,46	5,46
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/23	27		24,75		50.000.000,00		10/01/23				51.661.301,37	24,750000	50.745.890,41	3,60	1,82	1,82
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/23	27		24,75		100.000.000,00		11/01/23				103.254.794,52	24,750000	101.423.972,60	7,20	3,64	3,64
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/23	27		25,50		130.000.000,00		17/01/23				133.814.520,55	25,500000	131.362.328,77	9,33	4,71	4,72
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/23	27		26,00		100.000.000,00		19/01/23				102.849.315,07	26,000000	100.926.027,40	7,17	3,62	3,62
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/23	34		26,25		200.000.000,00		23/01/23				206.184.931,51	26,250000	201.294.520,55	14,29	7,22	7,23
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/23	41		26,25		100.000.000,00		24/01/23				103.523.972,60	26,250000	100.575.342,47	7,14	3,61	3,61
GRUP TOPLAMI								1.390.550.000,00								1.408.402.053,44	100,00	50,53	50,56
GRUP TOPLAMI								1.390.550.000,00								1.408.402.053,44	100,00	50,53	50,56
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS22343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	8	TRDEVKS22343	5,11	1	50.000.000,00	100,000000	14/11/22	22,132111				104,651361	52.325.680,69	3,79	1,88	1,88
TRDKTVK32347	TL	KUVEYT TURK	02/03/23	29	TRDKTVK32347	3,31	1	147.610.000,00	100,013400	09/01/23	18,495893		76654900		101,924596	150.450.896,63	10,91	5,40	5,40

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Ocak-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	KUVEYT TURK	09/03/23	36	TRDKTVK32321	4,34	1	205.000.000,00	101,355600	31/01/23	18,262148		76742091		102,682347	210.498.810,37	15,27	7,55	7,56
TRDKTVK32339	TL	KUVEYT TURK	21/03/23	48	TRDKTVK32339	4,59	1	200.000.000,00	100,174900	19/01/23	18,367577		76694647		102,336812	204.673.624,10	14,84	7,34	7,35
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	64	TRDEVKS42341	4,60	1	40.000.000,00	100,000000	04/01/23	19,533587				101,378160	40.551.264,09	2,94	1,46	1,46
TRDKTVK42320	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	64	TRDKTVK42320	4,73	1	220.000.000,00	100,000000	24/01/23	18,358493				101,676286	223.687.828,41	16,22	8,02	8,03
TRDKTVK42346	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	64	TRDKTVK42346	4,29	1	130.000.000,00	100,661600	19/01/23	18,399405		76694647		101,257186	131.634.341,79	9,55	4,72	4,73
TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	69	TRDKTVK42353	4,51	1	260.000.000,00	100,272700	30/01/23	18,354702		76738023		101,259300	263.274.180,01	19,10	9,45	9,45
TRDKTVK42312	TL	KUVEYT TURK	18/04/23	76	TRDKTVK42312	5,32	1	100.000.000,00	100,850700	13/01/23	18,299770		76670953		101,718127	101.718.127,40	7,38	3,65	3,65
GRUP TOPLAMI								1.352.610.000,00								1.378.814.753,49	100,00	49,47	49,51
GRUP TOPLAMI								1.352.610.000,00								1.378.814.753,49	100,00	49,47	49,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.787.216.806,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.787.216.806,93	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.472,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.362.478,96	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.784.896.800,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.526,10	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	2.222.197,41	0,0798 %
Kayda Alma Ücreti	44.042,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.413,53	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.798,11	0,0003 %
	2.395.172,09	0,0860 %

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

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							
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	06/01/23	100,700	4.783.245,45	4.750.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	24/01/23	101,323	10.132.328,84	10.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	24/01/23	101,323	20.264.657,68	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	24/01/23	101,323	20.264.657,68	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	55444889,65	54750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	20.264.657,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	20.264.657,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	10.132.328,90	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	10.132.328,90	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	20.264.657,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	20.264.657,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	20.264.657,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	20.264.657,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	10.132.328,90	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	10.132.328,90	10.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	04/01/23	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/01/23	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	09/01/23	100,841	2.379.840,17	2.360.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	19/01/23	101,749	20.349.726,27	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	30/01/23	101,182	20.236.301,56	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	30/01/23	101,182	20.236.301,56	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	30/01/23	101,182	20.236.301,56	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	31/01/23	102,647	20.529.315,61	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	31/01/23	102,647	10.264.657,81	10.000.000,00
Toplamı:						737928198,93	732360000,00
793373088,58						787110000,00	