

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Haziran-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	:	29.227.893.014,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.633.321.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,512429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,425457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,46
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	:	8,28
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	:	74,00
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	:	17,72
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	464,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.338.866.005,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.545.985.746,98

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)
KT MURABAHA	TL		01/07/24	0		49,00		1.199.000.000,00		28/06/24				1.203.815.655,74	49,000000	1.203.815.655,74	6,64	4,37	4,12
TURKIYE FINANS	TL		01/07/24	0		49,25		999.000.000,00		28/06/24				1.003.032.848,36	49,250000	1.003.032.848,36	5,54	3,43	3,43
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		46,50		1.000.000,00		28/06/24				1.003.811,48	46,500000	1.003.811,48	0,01	0,00	0,00
ZİRAAT KATILIM	TL		02/07/24	1		52,00		500.000.000,00		27/03/24				568.907.103,83	52,000000	568.196.721,31	3,14	1,94	1,94
TURKIYE FINANS	TL		04/07/24	3		54,00		500.000.000,00		28/03/24				572.295.081,97	54,000000	570.081.967,21	3,15	1,95	1,95
ZİRAAT KATILIM	TL		09/07/24	8		53,75		400.000.000,00		18/04/24				448.169.398,91	53,750000	443.469.945,36	2,45	1,52	1,52
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		09/07/24	8		48,00		100.000.000,00		20/05/24				106.557.377,05	48,000000	105.508.196,72	0,58	0,36	0,36
ZİRAAT KATILIM	TL		11/07/24	10		53,00		300.000.000,00		22/04/24				334.754.098,36	53,000000	330.409.836,07	1,83	1,13	1,13
ZİRAAT KATILIM	TL		16/07/24	15		53,00		300.000.000,00		22/04/24				336.926.229,51	53,000000	330.409.836,07	1,83	1,13	1,13
ZİRAAT KATILIM	TL		16/07/24	15		49,00		200.000.000,00		21/05/24				214.994.535,52	49,000000	210.978.142,08	1,17	0,72	0,72
ZİRAAT KATILIM	TL		23/07/24	22		48,00		500.000.000,00		10/06/24				528.196.721,31	48,000000	513.770.491,80	2,84	1,76	1,76
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/24	24		54,00		300.000.000,00		22/04/24				341.606.557,38	54,000000	330.983.606,56	1,83	1,13	1,13
ZİRAAT KATILIM	TL		30/07/24	29		54,50		500.000.000,00		24/04/24				572.219.945,36	54,500000	550.628.415,30	3,04	1,88	1,88
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/08/24	31		48,00		200.000.000,00		10/06/24				213.639.344,26	48,000000	205.508.196,72	1,14	0,70	0,70
TURKIYE FINANS	TL		06/08/24	36		55,00		300.000.000,00		02/05/24				343.278.688,52	55,000000	327.049.180,33	1,81	1,12	1,12
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	38		55,00		500.000.000,00		07/05/24				569.877.049,18	55,000000	541.325.136,61	2,99	1,85	1,85
TURKIYE FINANS	TL		13/08/24	43		55,00		300.000.000,00		07/05/24				344.180.327,87	55,000000	324.795.081,97	1,80	1,11	1,11
ZİRAAT KATILIM	TL		13/08/24	43		49,00		250.000.000,00		22/05/24				277.780.054,64	49,000000	263.387.978,14	1,46	0,90	0,90
ZİRAAT KATILIM	TL		13/08/24	43		47,00		500.000.000,00		20/06/24				534.672.131,15	47,000000	507.062.841,53	2,80	1,73	1,73
VAKIF KATILIM	TL		15/08/24	45		54,00		500.000.000,00		13/05/24				569.344.262,30	54,000000	536.147.540,98	2,96	1,83	1,83
TURKIYE FINANS	TL		20/08/24	50		54,00		300.000.000,00		13/05/24				343.819.672,13	54,000000	321.688.524,59	1,78	1,10	1,10

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Haziran-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)
TURKIYE FINANS	TL		20/08/24	50				300.000.000,00		15/05/24				341.344.262,30		320.032.786,89	1,77	1,09	1,09
ZİRAAT KATILIM	TL		22/08/24	52				500.000.000,00		15/05/24				570.327.868,85		533.387.978,14	2,95	1,82	1,82
VAKIF KATILIM	TL		22/08/24	52				500.000.000,00		16/05/24				569.617.486,34		532.677.595,63	2,94	1,82	1,82
ZİRAAT KATILIM	TL		27/08/24	57				500.000.000,00		16/05/24				573.169.398,91		532.677.595,63	2,94	1,82	1,82
TURKIYE FINANS	TL		27/08/24	57				300.000.000,00		16/05/24				343.901.639,34		319.606.557,38	1,77	1,09	1,09
ZİRAAT KATILIM	TL		29/08/24	59				500.000.000,00		22/05/24				566.270.491,80		526.775.956,28	2,91	1,80	1,80
ZİRAAT KATILIM	TL		03/09/24	64				250.000.000,00		23/05/24				284.474.043,72		263.053.278,69	1,45	0,90	0,90
ZİRAAT KATILIM	TL		03/09/24	64				500.000.000,00		28/05/24				566.939.890,71		523.224.043,72	2,89	1,79	1,79
ZİRAAT KATILIM	TL		03/09/24	64				500.000.000,00		07/06/24				558.907.103,83		516.065.573,77	2,85	1,76	1,77
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/24	66				500.000.000,00		06/06/24				560.915.300,55		516.734.972,68	2,86	1,77	1,77
ZİRAAT KATILIM	TL		10/09/24	71				750.000.000,00		29/05/24				854.426.229,51		783.135.245,90	4,33	2,68	2,68
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		12/09/24	73				500.000.000,00		10/06/24				562.923.497,27		514.057.377,05	2,84	1,76	1,76
VAKIF KATILIM	TL		17/09/24	78				400.000.000,00		30/05/24				460.710.382,51		417.661.202,19	2,31	1,43	1,43
ZİRAAT KATILIM	TL		17/09/24	78				500.000.000,00		21/06/24				554.098.360,66		506.147.540,98	2,80	1,73	1,73
ZİRAAT KATILIM	TL		17/09/24	78				500.000.000,00		25/06/24				551.639.344,26		503.688.524,59	2,78	1,72	1,72
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		19/09/24	80				500.000.000,00		11/06/24				566.939.890,71		513.387.978,14	2,84	1,75	1,76
VAKIF KATILIM	TL		24/09/24	85				500.000.000,00		03/06/24				575.642.076,50		518.743.169,40	2,87	1,77	1,77
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		26/09/24	87				500.000.000,00		13/06/24				568.852.459,02		511.803.278,69	2,83	1,75	1,75
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		26/09/24	87				50.000.000,00		20/06/24				56.426.229,51		50.721.311,48	0,28	0,17	0,17

GRUP TOPLAMI **17.199.000.000,00** **18.092.835.922,16** **100,00** **62,08** **61,85**

GRUP TOPLAMI **17.199.000.000,00** **18.092.835.922,16** **100,00** **62,08** **61,85**

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020828T14	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD020828T14	2	103.402.739,73	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.402.739,73		100.746.355,28	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD020828T14	2	103.402.739,73	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.402.739,73		100.746.355,28	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD020828T14	2	103.402.739,73	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.402.739,73		100.746.355,28	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD020828T14	2	103.402.739,73	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.402.739,73		100.746.355,28	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD020828T14	2	103.402.739,73	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.402.739,73		100.746.355,28	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD020828T14	2	103.654.794,52	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.654.794,52		100.745.438,63	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD020828T14	2	103.654.794,52	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.654.794,52		100.745.438,63	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD020828T14	2	103.654.794,52	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.654.794,52		100.745.438,63	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD020828T14	2	103.654.794,52	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.654.794,52		100.745.438,63	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD020828T14	2	103.654.794,52	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.654.794,52		100.745.438,63	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	25/07/24	24	TRD020828T14	2	103.780.821,92	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.780.821,92		100.744.981,44	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	25/07/24	24	TRD020828T14	2	103.780.821,92	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.780.821,92		100.744.981,44	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	25/07/24	24	TRD020828T14	2	103.780.821,92	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.780.821,92		100.744.981,44	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	25/07/24	24	TRD020828T14	2	103.780.821,92	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.780.821,92		100.744.981,44	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	25/07/24	24	TRD020828T14	2	103.780.821,92	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.780.821,92		100.744.981,44	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	25/07/24	24	TRD020828T14	2	103.780.821,92	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.780.821,92		100.744.981,44	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	25/07/24	24	TRD020828T14	2	103.780.821,92	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.780.821,92		100.744.981,44	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	25/07/24	24	TRD020828T14	2	103.780.821,92	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.780.821,92		100.744.981,44	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	26/07/24	25	TRD020828T14	2	103.906.849,32	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.906.849,32		100.744.524,99	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	26/07/24	25	TRD020828T14	2	103.906.849,32	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.906.849,32		100.744.524,99	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	26/07/24	25	TRD020828T14	2	103.906.849,32	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.906.849,32		100.744.524,99	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	26/07/24	25	TRD020828T14	2	103.906.849,32	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.906.849,32		100.744.524,99	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	26/07/24	25	TRD020828T14	2	103.906.849,32	46,000000	25/06/24	63.501.350,00	0AEE4886	103.906.849,32		100.744.524,99	1,22	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD020828T14	2	100.396.575,34	48,250000	28/06/24	107.946.655,00	0AEEB4C	100.396.575,34		100.396.575,34	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD020828T14	2	100.396.575,34	48,250000	28/06/24	107.946.655,00	0AEEB4C	100.396.575,34		100.396.575,34	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD020828T14	2	100.396.575,34	48,250000	28/06/24	107.946.655,00	0AEEB4C	100.396.575,34		100.396.575,34	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD020828T14	2	100.396.575,34	48,250000	28/06/24	107.946.655,00	0AEEB4C	100.396.575,34		100.396.575,34	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	29/07/24	28	TRD020828T14	2	104.034.246,58	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.034.246,58		100.383.474,88	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	29/07/24	28	TRD020828T14	2	104.034.246,58	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.034.246,58		100.383.474,88	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	29/07/24	28	TRD020828T14	2	104.034.246,58	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.034.246,58		100.383.474,88	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	29/07/24	28	TRD020828T14	2	104.034.246,58	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.034.246,58		100.383.474,88	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	29/07/24	28	TRD020828T14	2	104.034.246,58	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.034.246,58		100.383.474,88	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	31/07/24	30	TRD020828T14	2	104.294.520,55	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.294.520,55		100.382.991,90	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	31/07/24	30	TRD020828T14	2	104.294.520,55	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.294.520,55		100.382.991,90	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	31/07/24	30	TRD020828T14	2	104.294.520,55	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.294.520,55		100.382.991,90	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	31/07/24	30	TRD020828T14	2	104.294.520,55	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.294.520,55		100.382.991,90	1,21	0,34	0,34
TRD020828T14	TL	HAZINE	31/07/24	30	TRD020828T14	2	104.294.520,55	47,500000	28/06/24	114.105.300,00	0AEEB4C	104.294.520,55		100.382.991,90	1,21	0,34	0,34
TRD040832T16	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD040832T16	2											

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Haziran-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)
TRD081128T13	TL	HAZINE	19/08/24	49	TRD081128T13		2	106.873.972,60	48,250000	28/06/24		87.731.480,00	0AEEB4C	106.873.972,60		100.384.275,65	1,21	0,34	0,34
TRD081128T13	TL	HAZINE	19/08/24	49	TRD081128T13		2	106.873.972,60	48,250000	28/06/24		87.731.480,00	0AEEB4C	106.873.972,60		100.384.275,65	1,21	0,34	0,34
TRD081128T13	TL	HAZINE	20/08/24	50	TRD081128T13		2	107.006.164,38	48,250000	28/06/24		87.731.480,00	0AEEB4C	107.006.164,38		100.384.035,10	1,21	0,34	0,34
TRD081128T13	TL	HAZINE	20/08/24	50	TRD081128T13		2	107.006.164,38	48,250000	28/06/24		87.731.480,00	0AEEB4C	107.006.164,38		100.384.035,10	1,21	0,34	0,34
TRD081128T13	TL	HAZINE	20/08/24	50	TRD081128T13		2	107.006.164,38	48,250000	28/06/24		87.731.480,00	0AEEB4C	107.006.164,38		100.384.035,10	1,21	0,34	0,34
TRD081128T13	TL	HAZINE	20/08/24	50	TRD081128T13		2	107.006.164,38	48,250000	28/06/24		87.731.480,00	0AEEB4C	107.006.164,38		100.384.035,10	1,21	0,34	0,34
TRD081128T13	TL	HAZINE	20/08/24	50	TRD081128T13		2	107.006.164,38	48,250000	28/06/24		87.731.480,00	0AEEB4C	107.006.164,38		100.384.035,10	1,21	0,34	0,34
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	35.341.764,38	49,000000	28/06/24		6.961.460,00	0AEEB4C	35.341.764,38		35.341.764,38	0,43	0,12	0,12
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	65.060.975,34	49,000000	28/06/24		12.815.410,00	0AEEB4C	65.060.975,34		65.060.975,34	0,79	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	35.341.764,38	49,000000	28/06/24		6.961.460,00	0AEEB4C	35.341.764,38		35.341.764,38	0,43	0,12	0,12
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	65.060.975,34	49,000000	28/06/24		12.815.410,00	0AEEB4C	65.060.975,34		65.060.975,34	0,79	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	35.341.764,38	49,000000	28/06/24		6.961.460,00	0AEEB4C	35.341.764,38		35.341.764,38	0,43	0,12	0,12
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	65.060.975,34	49,000000	28/06/24		12.815.410,00	0AEEB4C	65.060.975,34		65.060.975,34	0,79	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	35.341.764,38	49,000000	28/06/24		6.961.460,00	0AEEB4C	35.341.764,38		35.341.764,38	0,43	0,12	0,12
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	65.060.975,34	49,000000	28/06/24		12.815.410,00	0AEEB4C	65.060.975,34		65.060.975,34	0,79	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	35.341.764,38	49,000000	28/06/24		6.961.460,00	0AEEB4C	35.341.764,38		35.341.764,38	0,43	0,12	0,12
TRD280531T12	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD280531T12		2	107.138.356,16	48,250000	28/06/24		14.916.140,00	0AEEB4C	107.138.356,16		100.383.794,95	1,21	0,34	0,34
TRD280531T12	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD280531T12		2	107.138.356,16	48,250000	28/06/24		14.916.140,00	0AEEB4C	107.138.356,16		100.383.794,95	1,21	0,34	0,34
TRD280531T12	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD280531T12		2	107.138.356,16	48,250000	28/06/24		14.916.140,00	0AEEB4C	107.138.356,16		100.383.794,95	1,21	0,34	0,34
TRD280531T12	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD280531T12		2	107.138.356,16	48,250000	28/06/24		14.916.140,00	0AEEB4C	107.138.356,16		100.383.794,95	1,21	0,34	0,34
TRD280531T12	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD280531T12		2	107.138.356,16	48,250000	28/06/24		14.916.140,00	0AEEB4C	107.138.356,16		100.383.794,95	1,21	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								8.497.626.284,95								8.287.757.506,65	100,00	28,07	28,04
GRUP TOPLAMI								8.497.626.284,95								8.287.757.506,65	100,00	28,07	28,04
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK72459	TL	KUVEYT TURK	02/07/24	1	TRDKTVK72459	12,66	1	2.000.000,00	109,282200	30/05/24	51,160836		78661813		113,132134	2.262.642,67	0,08	0,01	0,01
TRDKTVK92457	TL	KUVEYT TURK	06/09/24	67	TRDKTVK92457	13,29	1	288.000.000,00	102,404500	27/06/24	57,676387		78772671		104,203012	300.104.673,95	10,43	1,03	1,03
TRDKTVK92440	TL	KUVEYT TURK	18/09/24	79	TRDKTVK92440	16,44	1	497.000.000,00	100,000000	30/05/24	58,870131				105,337456	523.527.155,85	18,19	1,79	1,79
TRDKVKE2417	TL	KUVEYT TURK	02/10/24	93	TRDKVKE2417	15,95	1	500.000.000,00	100,000000	04/06/24	56,832349				103,384845	516.924.222,95	17,96	1,77	1,77
TRDKVKE2433	TL	KUVEYT TURK	11/10/24	102	TRDKVKE2433	15,78	1	500.000.000,00	100,000000	13/06/24	56,156978				102,222263	511.111.315,14	17,76	1,75	1,75
TRDKVKE2425	TL	KUVEYT TURK	24/10/24	115	TRDKVKE2425	17,75	1	1.000.000.000,00	100,000000	11/06/24	55,557656				102,450622	1.024.506.216,69	35,58	3,50	3,51
GRUP TOPLAMI								2.787.000.000,00								2.878.436.227,25	100,00	9,85	9,86
GRUP TOPLAMI								2.787.000.000,00								2.878.436.227,25	100,00	9,85	9,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.259.029.656,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.259.029.656,06	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	530.408,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.667.049,81	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.227.893.014,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.808,80	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	29.366.874,29	0,1005 %
Kayda Alma Ücreti	934.328,65	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	797.720,61	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.820,64	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2,16	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	17.031,08	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.363,88	0,0000 %
	31.146.258,41	0,1066 %

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
Haziran-2024

TRDKTVK92457	KUVEYT TURK	06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK	06/09/24	27/06/24	103,683	8.294.674,06	8.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK	06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
				Toplamı:	2194924840,41	2188000000,00
					2918240516,56	2904000000,00