

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Aralık-2022

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	:	1.844.473.780,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.218.557.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,513653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,488605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,42
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	:	34,80
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	:	58,23
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	:	6,97
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	:	38,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.040.817.688,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.410.956.328,10

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																			
KUVEYT TURK	TL		02/01/23	0		8,00		89.900.000,00		30/12/22				89.959.112,33	8.000000	89.959.112,33	7,71	4,87	4,88
ZİRAAT KATILIM	TL		03/01/23	1		24,00		120.000.000,00		26/10/22				125.444.383,56	24,000000	125.365.479,45	10,75	6,79	6,80
ZİRAAT KATILIM	TL		06/01/23	4		24,00		50.000.000,00		27/10/22				52.334.246,58	24,000000	52.202.739,73	4,47	2,83	2,83
ZİRAAT KATILIM	TL		06/01/23	4		23,75		50.000.000,00		29/11/22				51.236.301,37	23,750000	51.106.164,38	4,38	2,77	2,77
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/01/23	8		24,00		60.000.000,00		22/11/22				61.933.150,68	24,000000	61.617.534,25	5,28	3,34	3,34
ZİRAAT KATILIM	TL		12/01/23	10		24,25		50.000.000,00		03/11/22				52.325.342,47	24,250000	51.993.150,68	4,46	2,82	2,82
ZİRAAT KATILIM	TL		12/01/23	10		24,25		50.000.000,00		04/11/22				52.292.123,29	24,250000	51.959.931,51	4,45	2,81	2,82
ZİRAAT KATILIM	TL		17/01/23	15		24,50		125.000.000,00		02/12/22				128.859.589,04	24,500000	127.601.027,40	10,94	6,91	6,92
ZİRAAT KATILIM	TL		20/01/23	18		24,50		50.000.000,00		05/12/22				51.543.835,62	24,500000	50.939.726,03	4,37	2,76	2,76
ZİRAAT KATILIM	TL		24/01/23	22		25,50		200.000.000,00		20/12/22				204.890.410,96	25,500000	201.816.438,36	17,29	10,93	10,94
ZİRAAT KATILIM	TL		31/01/23	29		25,50		100.000.000,00		20/12/22				102.934.246,58	25,500000	100.908.219,18	8,65	5,46	5,47
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	36		24,00		180.000.000,00		23/12/22				185.444.383,56	24,000000	181.183.561,64	15,53	9,81	9,82
ZİRAAT KATILIM	TL		14/02/23	43		24,00		20.000.000,00		28/12/22				20.631.232,88	24,000000	20.065.753,42	1,72	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								1.144.900.000,00								1.166.718.838,36	100,00	63,19	63,26
GRUP TOPLAMI								1.144.900.000,00								1.166.718.838,36	100,00	63,19	63,26
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS22343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	38	TRDEVKS22343	5,11	1	50.000.000,00	100,000000	14/11/22	22,132111				102,945693	51.472.846,48	7,57	2,79	2,79
TRDKTVK32347	TL	KUVEYT TURK	02/03/23	59	TRDKTVK32347	3,31	1	150.000.000,00	100,000000	22/12/22	18,495893				100,512759	150.769.138,64	22,17	8,16	8,17

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Aralık-2022

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	66	TRDKTVK32321	4,40	1	25.000.000,00	100,000000	29/12/22	18,283176				101,273192	25.318.298,05	3,72	1,37	1,37
TRDKTVK32339	TL	KUVEYT TURK	21/03/23	78	TRDKTVK32339	4,63	1	180.000.000,00	100,000000	13/12/22	18,367577				100,928252	181.670.854,26	26,72	9,84	9,85
TRDKTVK42320	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	94	TRDKTVK42320	4,73	1	270.000.000,00	100,000000	27/12/22	18,358493				100,277450	270.749.114,85	39,82	14,65	14,68
GRUP TOPLAMI								675.000.000,00								679.980.252,28	100,00	36,81	36,86
GRUP TOPLAMI								675.000.000,00								679.980.252,28	100,00	36,81	36,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.846.699.090,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.846.699.090,64	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.935,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.255.244,81	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.844.473.780,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.577,76	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	2.072.284,37	0,1124 %
Kayda Alma Ücreti	28.996,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.307,21	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.219,93	0,0004 %
Diğer Harcamalar	430,97	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.110,75	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	385,84	0,0000 %
	2.222.400,16	0,1205 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	06/12/22	104,581	20.916.164,09	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	06/12/22	104,581	20.916.164,09	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	06/12/22	104,581	20.916.164,09	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	06/12/22	104,581	10.458.082,04	10.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	06/12/22	104,581	10.458.082,04	10.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	06/12/22	104,581	10.458.082,04	10.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	06/12/22	102,672	20.534.355,64	20.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	06/12/22	102,672	20.534.355,64	20.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	06/12/22	102,672	10.267.177,82	10.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	07/12/22	101,938	20.387.534,19	20.000.000,00

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Aralık-2022

TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	07/12/22	101,938	5.096.883,55	5.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	07/12/22	101,938	15.290.650,64	15.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	07/12/22	101,938	20.387.534,19	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	07/12/22	101,938	10.193.767,09	10.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK	30/12/22	07/12/22	102,722	20.544.437,82	20.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK	30/12/22	07/12/22	102,722	20.544.437,82	20.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK	30/12/22	07/12/22	102,722	10.272.218,91	10.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK	30/12/22	07/12/22	102,722	10.272.218,91	10.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK	30/12/22	07/12/22	102,722	20.544.437,82	20.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK	30/12/22	07/12/22	102,722	20.544.437,82	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	09/12/22	102,032	5.101.609,57	5.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	13/12/22	102,221	4.088.849,30	4.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	10.293.013,65	10.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	8.234.410,92	8.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	10.108.698,74	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	10.108.698,74	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	10.108.698,74	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	10.108.698,74	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	29/12/22	101,087	20.217.397,48	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	30/12/22	102,079	20.415.890,05	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	30/12/22	102,079	20.415.890,05	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	30/12/22	102,079	10.207.945,02	10.000.000,00
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK	05/01/23	30/12/22	103,166	20.633.287,67	20.000.000,00
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK	05/01/23	30/12/22	103,166	20.633.287,67	20.000.000,00
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK	05/01/23	30/12/22	103,166	10.316.643,84	10.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	878498289,20	857000000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK		06/12/22	06/12/22	1,000	95.000.000,00	95.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	30/12/22	1,028	50.000.000,00	50.000.000,00
				Toplamı:		145000000,00	145000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Aralık-2022

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/12/22	100,000	225.000.000,00	225.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	07/12/22	101,938	11.213.143,80	11.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	08/12/22	101,985	20.396.986,24	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	08/12/22	101,985	20.396.986,24	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	08/12/22	101,985	10.198.493,12	10.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	08/12/22	101,985	10.198.493,12	10.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	08/12/22	101,985	10.198.493,12	10.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	08/12/22	102,773	20.554.520,00	20.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	08/12/22	102,773	10.277.260,00	10.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	08/12/22	102,773	20.554.520,00	20.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	13/12/22	100,000	180.000.000,00	180.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	22/12/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	27/12/22	100,000	270.000.000,00	270.000.000,00
Toplamı:						958988895,64	956000000,00
						1982487184,84	1958000000,00