

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Şubat-2025

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	:	53.881.443.259,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.063.921.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,354190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,255826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,41
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	:	0,95
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	:	65,88
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	:	33,17
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.166.968.422,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	65.634.495.489,86

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/25	0				500.000.000,00		16/01/25				527.726.027,40		527.726.027,40	1,49	0,98	0,98
VAKIF KATILIM	TL		03/03/25	0				206.000.000,00		28/02/25				206.677.260,27		206.677.260,27	0,58	0,38	0,38
VAKIF KATILIM	TL		04/03/25	1				500.000.000,00		04/11/24				572.328.767,12		571.632.158,09	1,62	1,06	1,06
KUVEYT TURK	TL		04/03/25	1				1.000.000.000,00		28/01/25				1.035.747.945,21		1.034.726.575,34	2,93	1,92	1,92
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/25	2				550.000.000,00		24/01/25				575.315.068,49		574.049.315,07	1,62	1,06	1,07
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		06/03/25	3				250.000.000,00		03/12/24				280.097.602,74		279.101.953,74	0,79	0,52	0,52
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/25	4				400.000.000,00		27/01/25				417.950.684,93		416.109.589,04	1,18	0,77	0,77
ZİRAAT KATILIM	TL		10/03/25	7				500.000.000,00		24/01/25				525.890.410,96		521.863.013,70	1,48	0,97	0,97
VAKIF KATILIM	TL		11/03/25	8				500.000.000,00		16/01/25				531.808.219,18		527.095.890,41	1,49	0,98	0,98
KUVEYT TURK	TL		12/03/25	9				2.000.000.000,00		31/01/25				2.081.709.589,04		2.063.324.931,51	5,86	3,72	3,83
VAKIF KATILIM	TL		13/03/25	10				550.000.000,00		21/01/25				582.276.712,33		575.947.945,21	1,63	1,07	1,07
KUVEYT TURK	TL		14/03/25	11				1.500.000.000,00		04/02/25				1.557.890.136,99		1.541.132.465,75	4,36	2,86	2,86
ZİRAAT KATILIM	TL		17/03/25	14				600.000.000,00		11/02/25				623.893.150,68		614.054.794,52	1,74	1,14	1,14
VAKIF KATILIM	TL		18/03/25	15				500.000.000,00		16/01/25				535.095.890,41		526.465.753,42	1,49	0,98	0,98
KUVEYT TURK	TL		18/03/25	15				1.000.000.000,00		28/01/25				1.050.047.123,29		1.034.726.575,34	2,93	1,92	1,92
ZİRAAT KATILIM	TL		20/03/25	17				550.000.000,00		23/01/25				584.597.260,27		574.094.520,55	1,62	1,06	1,07
ZİRAAT KATILIM	TL		25/03/25	22				500.000.000,00		15/01/25				540.171.232,88		527.363.013,70	1,49	0,98	0,98
KUVEYT TURK	TL		26/03/25	23				1.500.000.000,00		04/02/25				1.576.171.232,88		1.541.132.465,75	4,36	2,86	2,86
VAKIF KATILIM	TL		27/03/25	24				500.000.000,00		22/01/25				535.945.205,48		522.465.753,42	1,48	0,97	0,97
KUVEYT TURK	TL		28/03/25	25				1.500.000.000,00		31/01/25				1.585.795.068,49		1.547.493.698,63	4,38	2,87	2,87
ZİRAAT KATILIM	TL		01/04/25	29				575.000.000,00		03/01/25				635.997.260,27		615.895.890,41	1,74	1,14	1,14
VAKIF KATILIM	TL		02/04/25	30				500.000.000,00		23/01/25				538.753.424,66		521.904.109,59	1,48	0,97	0,97

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Şubat-2025

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/02/25	100,187	100.187.369,82	100.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1001873698,20	1000000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	12/02/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	24/02/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
						Toplamı:	2000000000,00	2000000000,00
							3001873698,20	3000000000,00