

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.376.688.321,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.643.150.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,220712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,076306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,82
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	:	81,49
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	:	12,45
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	:	6,06
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikaları	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.551.964.550,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.907.233.484,37

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																			
TURKIYE FINANS	TL		02/01/25	0				50.000.000,00		31/12/24				50.129.781,42		50.129.781,42	3,19	0,33	0,33
VAKIF KATILIM	TL		07/01/25	5				150.000.000,00		04/11/24				161.803.278,69		160.881.147,54	10,24	1,05	1,05
ZİRAAT KATILIM	TL		09/01/25	7				500.000.000,00		26/11/24				528.852.459,02		524.262.295,08	33,38	3,40	3,41
ZİRAAT KATILIM	TL		14/01/25	12				500.000.000,00		05/12/24				526.229.508,20		518.360.655,74	33,00	3,37	3,37
ZİRAAT KATILIM	TL		16/01/25	14				100.000.000,00		12/12/24				104.637.978,14		102.782.786,89	6,54	0,67	0,67
VAKIF KATILIM	TL		28/01/25	26				200.000.000,00		04/11/24				220.901.639,34		214.508.196,72	13,65	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								1.500.000.000,00								1.570.924.863,39	100,00	10,21	10,23
GRUP TOPLAMI								1.500.000.000,00								1.570.924.863,39	100,00	10,21	10,23

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD070933T11	TL	HAZINE	07/01/25	5	TRD070933T11		2	97.664.554,79				87.944.620,00	0B06E506	97.664.554,79		97.023.435,53	9,36	0,63	0,63
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/01/25	5	TRD070933T11		2	5.140.239,73				4.628.665,00	0B06E506	5.140.239,73		5.106.496,61	0,49	0,03	0,03
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/01/25	5	TRD070933T11		2	97.664.554,79				87.944.620,00	0B06E506	97.664.554,79		97.023.435,53	9,36	0,63	0,63
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/01/25	5	TRD070933T11		2	5.140.239,73				4.628.665,00	0B06E506	5.140.239,73		5.106.496,61	0,49	0,03	0,03
TRD080927T18	TL	HAZINE	17/01/25	15	TRD080927T18		2	105.948.630,14				153.089.510,00	0B04EC46	105.948.630,14		103.927.440,23	10,03	0,68	0,68
TRD080927T18	TL	HAZINE	17/01/25	15	TRD080927T18		2	105.948.630,14				153.089.510,00	0B04EC46	105.948.630,14		103.927.440,23	10,03	0,67	0,68
TRD080927T18	TL	HAZINE	17/01/25	15	TRD080927T18		2	105.948.630,14				153.089.510,00	0B04EC46	105.948.630,14		103.927.440,23	10,03	0,68	0,68
TRD080927T18	TL	HAZINE	17/01/25	15	TRD080927T18		2	105.948.630,14				153.089.510,00	0B04EC46	105.948.630,14		103.927.440,23	10,03	0,67	0,68
TRD080927T18	TL	HAZINE	17/01/25	15	TRD080927T18		2	105.948.630,14				153.089.510,00	0B04EC46	105.948.630,14		103.927.440,23	10,03	0,68	0,68
TRD111126T10	TL	HAZINE	07/01/25	5	TRD111126T10		2	104.758.904,11				95.300.435,00	0B04C846	104.758.904,11		104.084.640,96	10,05	0,68	0,68
TRD111126T10	TL	HAZINE	07/01/25	5	TRD111126T10		2	104.758.904,11				95.300.435,00	0B04C846	104.758.904,11		104.084.640,96	10,05	0,68	0,68
TRD111126T10	TL	HAZINE	07/01/25	5	TRD111126T10		2	104.758.904,11				95.300.435,00	0B04C846	104.758.904,11		104.084.640,96	10,05	0,68	0,68

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Aralık-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)
TRDEVKS52548	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/05/25	146	TRDEVKS52548	20,74	1	200.000.000,00	100,000000	05/12/24	48,473808				103,081423	206.162.846,14	1,61	1,34	1,34
TRDKTLM52516	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/25	147	TRDKTLM52516	50,37	4	85.300.000,00	100,000000	20/12/24	52,322072				110,042328	93.866.105,51	0,73	0,61	0,61
TRDZKBV52515	TL	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.	30/05/25	148	TRDZKBV52515	21,08	1	25.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,881714				101,666946	25.416.736,59	0,20	0,16	0,17
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİLO	04/06/25	153	TRDQNBV62517	22,19	1	115.000.000,00	100,000000	04/12/24	49,468300				103,244032	118.730.636,58	0,93	0,77	0,77
TRDEMVK62524	TL	EMLAK GMYO	11/06/25	160	TRDEMVK62524	38,47	3	104.200.000,00	100,000000	14/10/24	50,824358				109,425122	114.020.977,50	0,89	0,74	0,74
TRDHVKA62514	TL	EMLAK GMYO	12/06/25	161	TRDHVKA62514	39,04	4	500.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,741550				102,576758	512.883.788,95	4,01	3,33	3,34
TRDKTSK62514	TL	AKFINANS AL KİRALAMA YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	19/06/25	168	TRDKTSK62514	38,23	4	135.500.000,00	100,000000	19/12/24	49,098070				101,543873	137.591.947,46	1,08	0,89	0,89
TRDEMVK62532	TL	AKFINANS AL KİRALAMA YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	27/06/25	176	TRDEMVK62532	22,12	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	46,806225				101,483557	10.148.355,72	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK72531	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	09/07/25	188	TRDEMVK72531	28,99	4	1.000.000,00	111,256200	25/09/24	50,874497		AFB39860		111,188271	1.111.882,71	0,01	0,01	0,01
TRDEMVK72549	TL	GARANTİ FİLO	17/07/25	196	TRDEMVK72549	32,56	4	2.000.000,00	109,518200	26/09/24	49,611212		AFB5C860		111,480064	2.229.601,29	0,02	0,01	0,01
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO	07/08/25	217	TRDEMVK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				106,762386	10.676.238,57	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	447	TRDEMVK32618	20,96	4	10.600.000,00	107,457900	16/09/24	56,605300		AF9F4460		101,024294	10.708.575,13	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								11.843.570.000,00							12.447.701.578,14	97,33	80,81	80,99	
GRUP TOPLAMI								12.148.270.000,00							12.791.791.525,60	100,00	83,05	83,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.398.867.377,30	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.398.867.377,30	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	265.136,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.444.193,10	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.376.688.321,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.559,10	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	21.094.528,32	0,1372 %
Kayda Alma Ücreti	285.110,05	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.196.114,39	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.856,79	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7,18	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	18.955,65	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	-3.041,44	0,0000 %
	22.669.398,34	0,1475 %

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

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Aralık-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	09/12/24	105,913	13.027.267,91	12.300.000,00
TRDQFVK42516	QNB F NANS LEASING		09/04/25	13/12/24	107,810	21.561.971,43	20.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFINANSAL K RALAMA		04/02/25	16/12/24	104,859	4.508.921,09	4.300.000,00
TRDEMVK22528	AKFINANSAL K RALAMA		04/02/25	19/12/24	105,224	4.208.975,33	4.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		29/05/25	20/12/24	108,405	21.681.029,57	20.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		29/05/25	20/12/24	108,405	1.626.077,22	1.500.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	20/12/24	117,938	41.868.093,47	35.500.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	26/12/24	118,733	118.733.017,64	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	26/12/24	118,733	118.733.017,64	100.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	27/12/24	110,451	17.009.490,11	15.400.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	31/12/24	119,402	119.402.456,12	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	31/12/24	119,402	17.313.356,14	14.500.000,00
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Bankası A. .		10/01/25	31/12/24	111,196	111.196.436,26	100.000.000,00
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Bankası A. .		10/01/25	31/12/24	111,196	44.478.574,51	40.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	655348684,44	567500000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVKA2429	KUVEYT TURK		03/12/24	03/12/24	1,124	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDEMVK2416	AKFINANSAL K RALAMA		04/12/24	04/12/24	1,061	400.000,00	400.000,00
TRDHVKAA2417	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		04/12/24	04/12/24	1,000	62.050.000,00	62.050.000,00
TRDHVKAA2441	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/12/24	05/12/24	1,000	164.500.000,00	164.500.000,00
TRDEVKSA2410	Türkiye Emlak Katılım Bankası		05/12/24	05/12/24	1,000	185.600.000,00	185.600.000,00
TRDHVKAA2425	TOPRAK MAHSULLER OF S		10/12/24	10/12/24	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDEVKSA2428	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/12/24	12/12/24	1,083	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVK2413	Ziraat Katılım Bankası A. .		12/12/24	12/12/24	1,000	290.370.000,00	290.370.000,00
TRDHVKAA2433	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		12/12/24	12/12/24	1,000	27.000.000,00	27.000.000,00
TRDBRKTA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	13/12/24	1,065	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	16/12/24	1,180	350.000.000,00	350.000.000,00
TRDKTVKA2437	KUVEYT TURK		17/12/24	17/12/24	1,047	490.000.000,00	490.000.000,00
TRDTFVKA2418	TURKIYE FINANS		18/12/24	18/12/24	1,195	890.000.000,00	890.000.000,00
TRDHVKAA2458	Superonline		18/12/24	18/12/24	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEVKSA2451	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/12/24	19/12/24	1,000	700.000.000,00	700.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Aralık-2024

TRDZKVK2421	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/12/24	20/12/24	1,008	530.300.000,00	530.300.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK	30/12/24	30/12/24	1,093	484.600.000,00	484.600.000,00
Toplamı:					6474820000,00	6474820000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	117.987.290,06	100.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	117.987.290,06	100.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	117.987.290,06	100.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	58.993.645,03	50.000.000,00
TRDHVKA32525	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		13/03/25	04/12/24	100,000	62.050.000,00	62.050.000,00
TRDQNBV62517	QNB F NANS LEASING		04/06/25	04/12/24	100,000	115.000.000,00	115.000.000,00
TRDHVKA32541	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/03/25	05/12/24	100,000	165.000.000,00	165.000.000,00
TRDEVKS52548	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/05/25	05/12/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	05/12/24	115,964	57.981.988,00	50.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	06/12/24	116,097	116.097.263,70	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	06/12/24	116,097	58.048.631,85	50.000.000,00
TRDQFVK32525	QNB F NANS LEASING		12/03/25	09/12/24	110,850	60.080.844,14	54.200.000,00
TRDHVKA62514	EMLAK GMYO		12/06/25	10/12/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVK32526	Ziraat Katılım Bankası A. .		12/03/25	12/12/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKA32558	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		26/03/25	12/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEVKS32573	Türkiye Emlak Katılım Bankası		14/03/25	12/12/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKT32542	ALBARAKA TURK		14/03/25	13/12/24	100,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDLVNT32513	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.		17/03/25	16/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	17/12/24	116,358	11.635.835,16	10.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	17/12/24	116,358	11.635.835,16	10.000.000,00
TRDHVKA52523	Superonline		14/05/25	18/12/24	100,000	187.500.000,00	187.500.000,00
TRDEMVK62532	YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O.		27/06/25	19/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTSK62514	AKFINANSAL K RALAMA		19/06/25	19/12/24	100,000	135.500.000,00	135.500.000,00
TRDEVKS42531	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/04/25	19/12/24	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDVVRK32520	VAKIF KATILIM		24/03/25	19/12/24	100,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDZKBV52515	GSM2 novasyon Sistemleri ve Teknolojileri A. .		30/05/25	19/12/24	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/03/25	20/12/24	100,000	600.000.000,00	600.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	26/12/24	101,747	50.873.626,37	50.000.000,00
Toplamı:						6795627286,39	6644250000,00

13925795970,8 13686570000,00
3