

**KSV-Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım
Serbest(TL) Fon Aralık-2023**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSV-Kuveyt Türk Portföy 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	:	12.204.875.905,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.025.381.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,025577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,960213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,82
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	:	13,18
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	:	86,82
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	:	0,00
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.057.956.417,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.704.140.359,39

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																				
KT MURABAHA	TL		02/01/24	0				357.500.000,00		29/12/23				359.106.301,37		359.106.301,37	3,48	2,94	2,94	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/01/24	13				300.000.000,00		20/11/23				319.331.506,85		314.843.835,62	3,05	2,58	2,58	
VAKIF KATILIM	TL		16/01/24	14				400.000.000,00		13/10/23				441.643.835,62		435.506.849,32	4,22	3,56	3,57	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/01/24	14				250.000.000,00		22/11/23				265.821.917,81		261.794.520,55	2,53	2,14	2,14	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		18/01/24	16				100.000.000,00		23/11/23				106.136.986,30		104.383.561,64	1,01	0,85	0,86	
ZİRAAT KATILIM	TL		18/01/24	16				500.000.000,00		23/11/23				530.684.931,51		521.917.808,22	5,05	4,27	4,28	
VAKIF KATILIM	TL		23/01/24	21				300.000.000,00		17/10/23				333.024.657,53		325.947.945,21	3,16	2,67	2,67	
VAKIF KATILIM	TL		23/01/24	21				200.000.000,00		18/10/23				221.791.780,82		217.073.972,60	2,10	1,78	1,78	
ZİRAAT KATILIM	TL		23/01/24	21				500.000.000,00		27/11/23				531.623.287,67		519.972.602,74	5,03	4,26	4,26	
VAKIF KATILIM	TL		25/01/24	23				300.000.000,00		23/10/23				330.131.506,85		322.758.904,11	3,12	2,64	2,64	
ZİRAAT KATILIM	TL		25/01/24	23				500.000.000,00		28/11/23				532.575.342,47		519.657.534,25	5,03	4,25	4,26	
VAKIF KATILIM	TL		06/02/24	35				350.000.000,00		25/10/23				389.890.410,96		376.465.753,42	3,64	3,08	3,08	
ZİRAAT KATILIM	TL		06/02/24	35				500.000.000,00		28/11/23				539.315.068,49		519.657.534,25	5,03	4,25	4,26	
VAKIF KATILIM	TL		08/02/24	37				300.000.000,00		30/10/23				331.545.205,48		319.989.041,10	3,10	2,62	2,62	
TURKIYE FINANS	TL		08/02/24	37				200.000.000,00		14/12/23				214.115.068,49		204.789.041,10	1,98	1,68	1,68	
ZİRAAT KATILIM	TL		08/02/24	37				300.000.000,00		14/12/23				321.172.602,74		307.183.561,64	2,97	2,51	2,52	
TURKIYE FINANS	TL		13/02/24	42				300.000.000,00		08/11/23				332.687.671,23		318.534.246,58	3,08	2,61	2,61	
VAKIF KATILIM	TL		13/02/24	42				200.000.000,00		08/11/23				221.260.273,97		212.054.794,52	2,05	1,74	1,74	
TURKIYE FINANS	TL		13/02/24	42				500.000.000,00		09/11/23				553.917.808,22		530.328.767,12	5,13	4,34	4,35	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/02/24	44				100.000.000,00		28/11/23				108.928.082,19		103.955.479,45	1,01	0,85	0,85	
ZİRAAT KATILIM	TL		15/02/24	44				500.000.000,00		14/12/23				539.698.630,14		511.972.602,74	4,96	4,19	4,19	

**KSV-Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım
Serbest(TL) Fon Aralık-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)
KUVEYT TURK	TL		21/03/24	79				500.000.000,00		20/12/23				555.452.054,79		507.835.616,44	4,92	4,16	4,16
KUVEYT TURK	TL		29/03/24	87				500.000.000,00		28/12/23				555.452.054,79		503.013.698,63	4,87	4,12	4,12
KUVEYT TURK	TL		01/04/24	90				1.000.000.000,00		29/12/23				1.113.315.068,49		1.004.821.917,81	9,75	8,22	8,23
KUVEYT TURK	TL		02/04/24	91				1.000.000.000,00		29/12/23				1.114.520.547,95		1.004.821.917,81	9,73	8,22	8,23
GRUP TOPLAMI								9.957.500.000,00								10.328.387.808,24	100,00	84,53	84,62
GRUP TOPLAMI								9.957.500.000,00								10.328.387.808,24	100,00	84,53	84,62

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVK12422	TL	KUVEYT TURK	12/01/24	10	TRDKTVK12422	8,01	1	57.700.000,00	106,678100	25/12/23	35,542047		78040286		107,382391	61.959.639,51	3,28	0,51	0,51
TRDKTVK22413	TL	KUVEYT TURK	06/02/24	35	TRDKTVK22413	10,39	1	76.000.000,00	106,616400	25/12/23	39,438215		78040286		107,265146	81.521.511,07	4,31	0,67	0,67
TRDKTVK22421	TL	KUVEYT TURK	16/02/24	45	TRDKTVK22421	11,51	1	51.500.000,00	101,692400	14/12/23	39,273751		77937454		107,044471	55.127.902,52	2,92	0,45	0,45
TRDKTVK22447	TL	KUVEYT TURK	22/02/24	51	TRDKTVK22447	9,01	1	119.000.000,00	100,000000	15/12/23	39,809996				104,026887	123.791.995,52	6,55	1,01	1,01
TRDEVKS32433	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/03/24	59	TRDEVKS32433	10,93	1	300.000.000,00	100,000000	17/11/23	43,423226				104,649787	313.949.361,80	16,61	2,57	2,57
TRDKTVK32420	TL	KUVEYT TURK	01/03/24	59	TRDKTVK32420	11,41	1	400.000.000,00	100,000000	03/11/23	39,295977				105,599323	422.397.291,21	22,33	3,46	3,46
TRDEVKS32466	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	71	TRDEVKS32466	11,51	1	300.000.000,00	100,000000	29/11/23	46,025667				103,589727	310.769.181,95	16,44	2,54	2,55
TRDKTVK32412	TL	KUVEYT TURK	18/03/24	76	TRDKTVK32412	13,13	1	300.000.000,00	100,096800	09/11/23	38,936141		ACE14C6		105,649574	316.948.721,74	16,77	2,59	2,60
TRDKTVK32453	TL	KUVEYT TURK	20/03/24	78	TRDKTVK32453	11,39	1	196.300.000,00	100,721800	20/12/23	39,275762		AD294460		103,885645	203.927.521,18	10,79	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								1.800.500.000,00								1.890.393.126,50	100,00	15,47	15,49
GRUP TOPLAMI								1.800.500.000,00								1.890.393.126,50	100,00	15,47	15,49

FON PORTFÖY DEĞERİ

12.218.780.934,74 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.218.780.934,74	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	341.392,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.246.421,86	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.204.875.905,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.118.477,66	0,1075 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.042,02	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	496.282,55	0,0041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.034,48	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.120,54	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,59	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.730,37	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	819,25	0,0000 %
	13.695.784,49	0,1122 %

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

**KSV-Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım
Serbest(TL) Fon Aralık-2023**

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	01/12/23	104,541	20.908.218,97	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	01/12/23	104,541	20.908.218,97	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	01/12/23	104,541	20.908.218,97	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	01/12/23	104,541	13.590.342,33	13.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	01/12/23	104,541	2.822.609,56	2.700.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	06/12/23	104,795	10.479.452,23	10.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	06/12/23	104,795	9.641.096,05	9.200.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	07/12/23	105,000	21.000.068,26	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	07/12/23	105,000	21.000.068,26	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	07/12/23	105,000	21.000.068,26	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	21.018.876,47	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	21.018.876,47	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	21.018.876,47	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	21.018.876,47	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	21.018.876,47	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	21.018.876,47	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	21.018.876,47	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	21.018.876,47	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	7.776.984,30	7.400.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	08/12/23	104,645	20.928.904,17	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	08/12/23	104,645	20.928.904,17	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	08/12/23	104,645	20.928.904,17	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	08/12/23	104,645	20.928.904,17	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	08/12/23	104,645	20.928.904,17	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	08/12/23	104,645	3.139.335,63	3.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	14/12/23	105,215	21.042.972,67	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	14/12/23	105,215	21.042.972,67	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	14/12/23	105,215	21.042.972,67	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	14/12/23	105,215	21.042.972,67	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	14/12/23	105,215	21.042.972,67	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	14/12/23	105,215	21.042.972,67	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	14/12/23	105,215	21.042.972,67	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	14/12/23	105,215	21.042.972,67	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	14/12/23	105,215	21.042.972,67	20.000.000,00
TRDKTVK22447	KUVEYT TURK		22/02/24	15/12/23	102,321	20.464.252,13	20.000.000,00
TRDKTVK22447	KUVEYT TURK		22/02/24	15/12/23	102,321	20.464.252,13	20.000.000,00
TRDKTVK22447	KUVEYT TURK		22/02/24	15/12/23	102,321	20.464.252,13	20.000.000,00
TRDKTVK22447	KUVEYT TURK		22/02/24	15/12/23	102,321	20.464.252,13	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	19/12/23	105,905	21.181.019,63	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	19/12/23	105,905	4.765.729,42	4.500.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	19/12/23	105,905	16.415.290,21	15.500.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	19/12/23	105,905	4.765.729,42	4.500.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	20/12/23	102,781	3.802.890,42	3.700.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	789187608,72	753500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

**KSV-Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım
Serbest(TL) Fon Aralık-2023**

TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	04/12/23	104,808	20.961.643,61	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	04/12/23	104,808	17.293.355,98	16.500.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	06/12/23	104,906	20.981.260,04	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	06/12/23	104,906	7.343.441,02	7.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	08/12/23	105,094	3.257.925,85	3.100.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK	20/03/24	11/12/23	101,918	20.383.561,67	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK	20/03/24	11/12/23	101,918	20.383.561,67	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK	20/03/24	11/12/23	101,918	20.383.561,67	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	25/12/23	106,678	21.335.616,13	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	25/12/23	106,678	21.335.616,13	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	25/12/23	106,678	18.882.020,27	17.700.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	25/12/23	106,616	21.323.288,16	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	25/12/23	106,616	21.323.288,16	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	25/12/23	106,616	21.323.288,16	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	25/12/23	106,616	17.058.630,53	16.000.000,00
				Toplamı:	273570059,05	260300000,00
					1062757667,77	1013800000,00