

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Temmuz-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	:	35.063.923.518,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.436.023.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,609695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,512429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,13
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	:	13,28
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	:	63,92
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	:	22,80
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	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	426,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.428.483.337,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.833.202.074,79

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																				
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/08/24	0				200.000.000,00		10/06/24				213.639.344,26		213.639.344,26	1,05	0,61	0,61	
TURKIYE FINANS	TL		01/08/24	0				572.000.000,00		31/07/24				572.734.535,52		572.734.535,52	2,82	1,63	1,63	
TURKIYE FINANS	TL		02/08/24	1				500.000.000,00		25/07/24				505.136.612,02		504.494.535,52	2,48	1,44	1,44	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/24	4				1.000.000.000,00		29/07/24				1.009.562.841,53		1.004.098.360,66	4,90	2,86	2,86	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/24	4				500.000.000,00		30/07/24				504.098.360,66		501.366.120,22	2,47	1,43	1,43	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/24	4				1.000.000.000,00		31/07/24				1.006.830.601,09		1.001.366.120,22	4,92	2,85	2,86	
TURKIYE FINANS	TL		06/08/24	5				300.000.000,00		02/05/24				343.278.688,52		341.024.590,16	1,68	0,97	0,97	
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	7				500.000.000,00		07/05/24				569.877.049,18		564.617.486,34	2,78	1,61	1,61	
TURKIYE FINANS	TL		13/08/24	12				300.000.000,00		07/05/24				344.180.327,87		338.770.491,80	1,67	0,97	0,97	
ZİRAAT KATILIM	TL		13/08/24	12				250.000.000,00		22/05/24				277.780.054,64		273.763.661,20	1,35	0,78	0,78	
ZİRAAT KATILIM	TL		13/08/24	12				500.000.000,00		20/06/24				534.672.131,15		526.967.213,11	2,59	1,50	1,50	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/08/24	12				50.000.000,00		09/07/24				52.151.639,34		51.413.934,43	0,25	0,15	0,15	
VAKIF KATILIM	TL		15/08/24	14				500.000.000,00		13/05/24				569.344.262,30		559.016.393,44	2,75	1,59	1,59	
TURKIYE FINANS	TL		20/08/24	19				300.000.000,00		13/05/24				343.819.672,13		335.409.836,07	1,65	0,95	0,96	
TURKIYE FINANS	TL		20/08/24	19				300.000.000,00		15/05/24				341.344.262,30		333.245.901,64	1,64	0,95	0,95	
ZİRAAT KATILIM	TL		22/08/24	21				500.000.000,00		15/05/24				570.327.868,85		555.409.836,07	2,73	1,58	1,58	
VAKIF KATILIM	TL		22/08/24	21				500.000.000,00		16/05/24				569.617.486,34		554.699.453,55	2,73	1,58	1,58	
ZİRAAT KATILIM	TL		27/08/24	26				500.000.000,00		16/05/24				573.169.398,91		554.699.453,55	2,73	1,58	1,58	
TURKIYE FINANS	TL		27/08/24	26				300.000.000,00		16/05/24				343.901.639,34		332.819.672,13	1,64	0,95	0,95	
ZİRAAT KATILIM	TL		27/08/24	26				500.000.000,00		03/07/24				535.689.890,71		518.818.306,01	2,55	1,48	1,48	
ZİRAAT KATILIM	TL		29/08/24	28				500.000.000,00		22/05/24				566.270.491,80		547.527.322,40	2,69	1,56	1,56	

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	35.063.923.518,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.751,09	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	38.960.974,87	0,1111 %
Kayda Alma Ücreti	562.441,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.109.078,57	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,14	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	41.412,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	34.105,06	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	40.818.776,45	0,1164 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	20.863.561,90	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	20.863.561,90	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	20.863.561,90	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	20.863.561,90	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	20.863.561,90	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	20.863.561,90	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	20.863.561,90	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	20.863.561,90	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	8.345.424,76	8.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	8.345.424,76	8.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	12.518.137,14	12.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	12.518.137,14	12.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	8.345.424,76	8.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	12.518.137,14	12.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	8.345.424,76	8.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	12.518.137,14	12.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	8.345.424,76	8.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	12.518.137,14	12.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	8.345.424,76	8.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	12.518.137,14	12.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	02/07/24	104,318	8.345.424,76	8.000.000,00
TRDKTVK92440	KUVEYT TURK		18/09/24	02/07/24	105,473	21.094.685,20	20.000.000,00
TRDKTVK92440	KUVEYT TURK		18/09/24	02/07/24	105,473	21.094.685,20	20.000.000,00
TRDKTVK92440	KUVEYT TURK		18/09/24	02/07/24	105,473	21.094.685,20	20.000.000,00

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Temmuz-2024

Toplamı: 2000000,00 2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKK2427	KUVEYT TURK		14/11/24	02/07/24	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDKTVKK2419	KUVEYT TURK		04/11/24	02/07/24	100,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDKTVKK2435	KUVEYT TURK		26/11/24	04/07/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	09/07/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVKE2466	KUVEYT TURK		31/10/24	22/07/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	26/07/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK82441	KUVEYT TURK		02/08/24	30/07/24	112,441	22.488.150,23	20.000.000,00
TRDKTVK82441	KUVEYT TURK		02/08/24	30/07/24	112,441	22.488.150,23	20.000.000,00
TRDKTVKA2429	KUVEYT TURK		03/12/24	31/07/24	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Toplamı:						4744976300,46	4740000000,00
						8311567096,64	8189000000,00