

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

Eylül-2023

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	:	15.325.879.294,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.277.853.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,851432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,804246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,11
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	:	5,76
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	:	92,18
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	:	2,06
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	:	28,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.690.689.961,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.551.681.104,69

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																			
TURKIYE FINANS	TL		02/10/23	0				587.800.000,00		29/09/23				589.345.994,52		589.345.994,52	4,23	3,84	3,85
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	1				300.000.000,00		13/07/23				318.871.232,88		318.641.095,89	2,29	2,08	2,08
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	1				250.000.000,00		27/07/23				263.506.849,32		263.308.219,18	1,89	1,72	1,72
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	1				600.000.000,00		31/08/23				619.528.767,12		618.936.986,30	4,44	4,03	4,04
ZİRAAT KATILIM	TL		04/10/23	2				400.000.000,00		31/08/23				413.413.698,63		412.624.657,53	2,96	2,69	2,69
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	3				50.000.000,00		17/07/23				53.123.287,67		53.006.164,38	0,38	0,35	0,35
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	3				200.000.000,00		18/07/23				212.986.301,37		212.493.150,68	1,53	1,39	1,39
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	3				90.000.000,00		25/07/23				95.059.726,03		94.848.904,11	0,68	0,62	0,62
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	8				273.000.000,00		18/07/23				291.848.219,18		290.053.150,68	2,08	1,89	1,89
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	8				150.000.000,00		26/07/23				159.213.698,63		158.243.835,62	1,14	1,03	1,03
ZİRAAT KATILIM	TL		12/10/23	10				300.000.000,00		10/08/23				315.016.438,36		312.632.876,71	2,25	2,04	2,04
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/23	15				250.000.000,00		01/08/23				266.876.712,33		263.589.041,10	1,89	1,72	1,72
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/23	15				100.000.000,00		04/08/23				106.487.671,23		105.172.602,74	0,76	0,69	0,69
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/23	15				300.000.000,00		12/09/23				311.506.849,32		306.575.342,47	2,20	2,00	2,00
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/10/23	15				200.000.000,00		14/09/23				207.232.876,71		203.945.205,48	1,47	1,33	1,33
ZİRAAT KATILIM	TL		19/10/23	17				400.000.000,00		15/08/23				419.232.876,71		414.202.739,73	2,98	2,70	2,70
TURKIYE FINANS	TL		19/10/23	17				200.000.000,00		14/09/23				207.767.123,29		203.994.520,55	1,47	1,33	1,33
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/23	22				200.000.000,00		03/08/23				214.378.082,19		210.520.547,95	1,51	1,37	1,37
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/23	22				200.000.000,00		14/08/23				210.893.150,68		207.517.808,22	1,49	1,35	1,35
TURKIYE FINANS	TL		24/10/23	22				300.000.000,00		15/09/23				312.982.191,78		305.658.904,11	2,20	1,99	1,99
ZİRAAT KATILIM	TL		25/10/23	23				200.000.000,00		14/08/23				211.046.575,34		207.517.808,22	1,49	1,35	1,35
TÜRKİYE EMLAK	TL		25/10/23	23				200.000.000,00		18/08/23				210.432.876,71		206.904.109,59	1,49	1,35	1,35

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

Eylül-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)
KATILIM BANKASI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		25/10/23	23				100.000.000,00		29/08/23				105.621.917,81		103.353.424,66	0,74	0,67	0,67
ZİRAAT KATILIM	TL		25/10/23	23				400.000.000,00		21/09/23				415.090.410,96		404.882.191,78	2,91	2,64	2,64
ZİRAAT KATILIM	TL		26/10/23	24				300.000.000,00		14/08/23				316.800.000,00		311.276.712,33	2,24	2,03	2,03
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		26/10/23	24				200.000.000,00		15/09/23				208.986.301,37		203.726.027,40	1,46	1,33	1,33
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	29				450.000.000,00		07/08/23				482.486.301,37		471.402.739,73	3,39	3,07	3,08
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	29				350.000.000,00		28/08/23				371.479.452,05		361.746.575,34	2,60	2,36	2,36
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	29				200.000.000,00		29/08/23				212.427.397,26		206.706.849,32	1,48	1,35	1,35
TURKIYE FINANS	TL		31/10/23	29				300.000.000,00		13/09/23				315.978.082,19		306.324.657,53	2,20	2,00	2,00
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		31/10/23	29				400.000.000,00		22/09/23				417.095.890,41		404.383.561,64	2,90	2,64	2,64
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	31				500.000.000,00		06/09/23				530.452.054,79		513.890.410,96	3,69	3,35	3,35
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	31				400.000.000,00		14/09/23				422.016.438,36		408.087.671,23	2,93	2,66	2,66
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	36				300.000.000,00		07/09/23				319.553.424,66		308.013.698,63	2,21	2,01	2,01
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	36				500.000.000,00		28/09/23				522.465.753,42		502.246.575,34	3,61	3,27	3,28
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/23	38				300.000.000,00		07/09/23				320.194.520,55		308.013.698,63	2,21	2,01	2,01
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/23	38				150.000.000,00		29/09/23				157.076.712,33		150.517.808,22	1,08	0,98	0,98
ZİRAAT KATILIM	TL		14/11/23	43				350.000.000,00		08/09/23				375.056.164,38		358.975.342,47	2,58	2,34	2,34
ZİRAAT KATILIM	TL		16/11/23	45				400.000.000,00		08/09/23				429.490.410,96		410.257.534,25	2,95	2,67	2,68
ZİRAAT KATILIM	TL		21/11/23	50				500.000.000,00		15/09/23				537.630.136,99		509.547.945,21	3,66	3,32	3,32
ZİRAAT KATILIM	TL		23/11/23	52				300.000.000,00		19/09/23				321.369.863,01		304.273.972,60	2,19	1,98	1,99
ZİRAAT KATILIM	TL		23/11/23	52				500.000.000,00		25/09/23				533.945.205,48		504.027.397,26	3,62	3,29	3,29
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/11/23	57				400.000.000,00		19/09/23				430.684.931,51		405.698.630,14	2,91	2,64	2,65
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	64				500.000.000,00		26/09/23				540.273.972,60		503.452.054,79	3,62	3,28	3,28
GRUP TOPLAMI								13.550.800.000,00								13.920.539.145,22	100,00	90,75	90,82
GRUP TOPLAMI								13.550.800.000,00								13.920.539.145,22	100,00	90,75	90,82

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKSE23B0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	17	TRDEVKSE23B0	7,79	1	119.050.000,00	105,295400	28/09/23	32,215589		77692181		106,393423	126.661.370,29	8,92	0,83	0,83
TRDKTVKK2310	TL	KUVEYT TURK	02/11/23	31	TRDKTVKK2310	5,93	1	38.600.000,00	101,905000	14/09/23	26,249990		77585253		103,906035	40.107.729,46	2,83	0,26	0,26
TRDKTVKK2377	TL	KUVEYT TURK	20/11/23	49	TRDKTVKK2377	5,27	1	130.000.000,00	101,184700	29/09/23	28,837141		AC853460		101,750619	132.275.804,46	9,32	0,86	0,86
TRDKTVKK2351	TL	KUVEYT TURK	21/11/23	50	TRDKTVKK2351	5,91	1	295.250.000,00	101,945900	29/09/23	26,259226		AC853460		102,588182	302.891.606,29	21,34	1,98	1,98
TRDEVKSK2343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	58	TRDEVKSK2343	7,41	1	500.000.000,00	100,000000	17/08/23	28,507882				103,211510	516.057.549,83	36,37	3,36	3,37
TRDKTVKA2312	TL	KUVEYT TURK	19/12/23	78	TRDKTVKA2312	6,82	1	300.000.000,00	100,000000	27/09/23	33,670822				100,398339	301.195.016,42	21,22	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								1.382.900.000,00								1.419.189.076,75	100,00	9,25	9,27
GRUP TOPLAMI								1.382.900.000,00								1.419.189.076,75	100,00	9,25	9,27

FON PORTFÖY DEĞERİ	15.339.728.221,97	100,00
--------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.339.728.221,97	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.838,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.969.766,95	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.325.879.294,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.647,37	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	12.709.514,13	0,0829 %
Kayda Alma Ücreti	411.368,27	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	491.475,05	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.948,09	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,49	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.807,04	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.015,87	0,0000 %
	13.656.970,91	0,0892 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Eylül-2023

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	08/09/23	101,027	20.205.411,02	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	08/09/23	101,027	20.205.411,02	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	08/09/23	101,027	20.205.411,02	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/09/23	104,459	1.984.716,56	1.900.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	12/09/23	104,847	20.969.314,90	20.000.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	14/09/23	102,762	10.276.164,31	10.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	14/09/23	101,447	4.818.712,35	4.750.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	14/09/23	105,005	21.001.095,71	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	14/09/23	105,005	21.001.095,71	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	14/09/23	105,005	21.001.095,71	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	28/09/23	101,470	20.293.977,92	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	464438187,04	456650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	01/09/23	101,907	20.381.369,76	20.000.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	01/09/23	101,907	20.381.369,76	20.000.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	01/09/23	101,907	8.560.175,30	8.400.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	07/09/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/09/23	104,697	104.697,12	100.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/09/23	104,697	20.939.424,49	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/09/23	104,697	20.939.424,49	20.000.000,00

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Eylül-2023

TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	11/09/23	104,697	20.939.424,49	20.000.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK	19/12/23	27/09/23	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	28/09/23	106,068	21.213.561,43	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	28/09/23	106,068	21.213.561,43	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	28/09/23	106,068	21.213.561,43	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	28/09/23	106,068	21.213.561,43	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	28/09/23	106,068	6.311.034,53	5.950.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	29/09/23	102,394	20.478.775,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	29/09/23	101,540	20.308.024,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	29/09/23	101,540	20.308.024,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	29/09/23	101,540	20.308.024,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	29/09/23	101,540	20.308.024,49	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	29/09/23	101,540	20.308.024,49	20.000.000,00
Toplamı:					1000696593,99	984450000,00
					1465134781,03	1441100000,00