

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Nisan-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	:	45.849.124.660,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.846.978.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,568864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,458908
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,31

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	:	3,84
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	:	67,64
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	:	28,52
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 27,46

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.134.914.006,56
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 65.173.642.087,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	TL		02/05/25	0				1.000.000.000,00		13/02/25				1.079.218.082,19		1.079.218.082,19	3,55	2,35	2,35
VAKIF KATILIM	TL		06/05/25	4				500.000.000,00		07/01/25				568.465.753,42		566.164.383,56	1,86	1,23	1,23
KUVEYT TURK	TL		06/05/25	4				750.000.000,00		02/04/25				776.198.630,14		773.116.438,36	2,55	1,68	1,69
VAKIF KATILIM	TL		07/05/25	5				500.000.000,00		13/03/25				530.890.410,96		528.082.191,78	1,74	1,15	1,15
ZİRAAT KATILIM	TL		07/05/25	5				500.000.000,00		04/04/25				520.342.465,75		517.260.273,97	1,70	1,13	1,13
ZİRAAT KATILIM	TL		08/05/25	6				525.000.000,00		21/01/25				588.870.205,48		585.288.698,63	1,93	1,28	1,28
KUVEYT TURK	TL		09/05/25	7				1.000.000.000,00		04/03/25				1.065.764.931,51		1.058.789.863,01	3,49	2,31	2,31
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		09/05/25	7				250.000.000,00		07/04/25				259.643.835,62		257.534.246,58	0,85	0,56	0,56
VAKIF KATILIM	TL		12/05/25	10				550.000.000,00		24/01/25				613.468.493,15		607.591.780,82	2,00	1,32	1,33
ZİRAAT KATILIM	TL		12/05/25	10				500.000.000,00		07/04/25				521.575.342,47		515.410.958,90	1,70	1,12	1,12
ZİRAAT KATILIM	TL		13/05/25	11				500.000.000,00		23/01/25				560.273.972,60		554.246.575,34	1,82	1,21	1,21
VAKIF KATILIM	TL		14/05/25	12				500.000.000,00		20/02/25				546.616.438,36		539.876.712,33	1,78	1,18	1,18
ZİRAAT KATILIM	TL		14/05/25	12				500.000.000,00		03/04/25				525.273.972,60		517.876.712,33	1,71	1,13	1,13
ZİRAAT KATILIM	TL		15/05/25	13				500.000.000,00		22/01/25				561.917.808,22		554.794.520,55	1,83	1,21	1,21
KUVEYT TURK	TL		15/05/25	13				1.000.000.000,00		14/03/25				1.062.849.315,07		1.049.671.232,88	3,46	2,29	2,29
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/25	14				500.000.000,00		24/01/25				559.835.616,44		552.356.164,38	1,82	1,20	1,20
ZİRAAT KATILIM	TL		20/05/25	18				550.000.000,00		22/01/25				621.123.287,67		610.273.972,60	2,01	1,33	1,33
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		20/05/25	18				200.000.000,00		15/04/25				208.726.027,40		204.238.356,16	0,67	0,45	0,45
ZİRAAT KATILIM	TL		21/05/25	19				500.000.000,00		23/01/25				564.657.534,25		554.246.575,34	1,82	1,21	1,21
ZİRAAT KATILIM	TL		22/05/25	20				500.000.000,00		23/01/25				565.205.479,45		554.246.575,34	1,82	1,21	1,21
KUVEYT TURK	TL		22/05/25	20				911.000.000,00		14/03/25				974.720.082,19		956.250.493,15	3,15	2,08	2,09

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon																				
Nisan-2025																				
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/05/25	20				200.000.000,00		15/04/25				209.224.657,53		204.238.356,16	0,67	0,44	0,45	
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/25	21				400.000.000,00		08/04/25				422.438.356,16		411.967.123,29	1,36	0,90	0,90	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/05/25	24				500.000.000,00		10/04/25				528.671.232,88		513.712.328,77	1,69	1,12	1,12	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		27/05/25	25				100.000.000,00		25/02/25				110.346.575,34		107.504.109,59	0,35	0,23	0,23	
ZİRAAT KATILIM	TL		27/05/25	25				500.000.000,00		16/04/25				525.835.616,44		510.082.191,78	1,68	1,11	1,11	
ZİRAAT KATILIM	TL		28/05/25	26				500.000.000,00		14/04/25				527.726.027,40		511.342.465,75	1,68	1,11	1,12	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/05/25	27				600.000.000,00		18/02/25				668.219.178,08		649.800.000,00	2,14	1,41	1,42	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		29/05/25	27				100.000.000,00		27/02/25				110.346.575,34		107.276.712,33	0,35	0,23	0,23	
KUVEYT TURK	TL		29/05/25	27				1.000.000.000,00		18/03/25				1.072.986.301,37		1.045.616.438,36	3,44	2,28	2,28	
ZİRAAT KATILIM	TL		29/05/25	27				500.000.000,00		15/04/25				527.726.027,40		510.712.328,77	1,68	1,11	1,11	
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/25	28				600.000.000,00		15/04/25				634.027.397,26		612.854.794,52	2,02	1,34	1,34	
ZİRAAT KATILIM	TL		02/06/25	31				500.000.000,00		17/04/25				528.986.301,37		509.452.054,79	1,68	1,11	1,11	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/06/25	31				120.000.000,00		17/04/25				126.881.095,89		122.243.835,62	0,40	0,27	0,27	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/25	32				200.000.000,00		25/02/25				222.284.931,51		215.008.219,18	0,71	0,47	0,47	
KUVEYT TURK	TL		03/06/25	32				1.500.000.000,00		26/03/25				1.603.074.657,53		1.555.271.917,81	5,14	3,37	3,39	
ZİRAAT KATILIM	TL		03/06/25	32				500.000.000,00		21/04/25				527.095.890,41		506.931.506,85	1,67	1,10	1,11	
ZİRAAT KATILIM	TL		04/06/25	33				500.000.000,00		22/04/25				527.095.890,41		506.301.369,86	1,67	1,10	1,10	
ZİRAAT KATILIM	TL		10/06/25	39				1.000.000.000,00		18/04/25				1.066.794.520,55		1.017.643.835,62	3,35	2,22	2,22	
KUVEYT TURK	TL		10/06/25	39				1.000.000.000,00		18/04/25				1.056.397.808,22		1.014.897.534,25	3,34	2,21	2,21	
ZİRAAT KATILIM	TL		11/06/25	40				500.000.000,00		24/04/25				530.246.575,34		505.041.095,89	1,66	1,10	1,10	
ZİRAAT KATILIM	TL		12/06/25	41				500.000.000,00		24/04/25				530.876.712,33		505.041.095,89	1,66	1,10	1,10	
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/25	42				500.000.000,00		28/04/25				528.986.301,37		502.520.547,95	1,65	1,10	1,10	
ZİRAAT KATILIM	TL		16/06/25	45				500.000.000,00		29/04/25				530.575.342,47		501.910.958,90	1,65	1,09	1,09	
KUVEYT TURK	TL		17/06/25	46				1.000.000.000,00		25/04/25				1.056.543.013,70		1.007.467.945,21	3,32	2,19	2,20	
ZİRAAT KATILIM	TL		17/06/25	46				500.000.000,00		29/04/25				531.212.328,77		501.910.958,90	1,65	1,09	1,09	
KUVEYT TURK	TL		24/06/25	53				1.000.000.000,00		29/04/25				1.061.201.095,89		1.003.278.630,14	3,30	2,18	2,19	
VAKIF KATILIM	TL		17/07/25	76				500.000.000,00		20/01/25				597.534.246,58		555.890.410,96	1,83	1,21	1,21	
KUVEYT TURK	TL		02/05/25	0				1.516.000.000,00		30/04/25				1.519.821.150,68		1.519.821.150,68	5,00	3,31	3,31	
GRUP TOPLAMI								29.072.000.000,00								30.372.274.726,02	100,00	66,13	66,24	
GRUP TOPLAMI								29.072.000.000,00									30.372.274.726,02	100,00	66,13	66,24
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD020627T17		2	114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		113.230.324,78	0,97	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD020627T17		2	114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		113.230.324,78	0,83	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD020627T17		2	114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		113.230.324,78	0,83	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD020627T17		2	114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		113.230.324,78	0,83	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD020627T17		2	114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		113.230.324,78	0,83	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD020627T17		2	114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		113.230.324,78	0,83	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD020627T17		2	114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6							

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

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD070432T17	TL	HAZINE	10/06/25	39	TRD070432T17		2	106.175.342,47				28.900.715,00	0B189C86	106.175.342,47		101.230.400,06	0,74	0,22	0,22
TRD070432T17	TL	HAZINE	10/06/25	39	TRD070432T17		2	106.175.342,47				28.900.715,00	0B189C86	106.175.342,47		101.230.400,06	0,74	0,22	0,22
TRD070432T17	TL	HAZINE	10/06/25	39	TRD070432T17		2	106.175.342,47				28.900.715,00	0B189C86	106.175.342,47		101.230.400,06	0,74	0,22	0,22
TRD070432T17	TL	HAZINE	10/06/25	39	TRD070432T17		2	106.175.342,47				28.900.715,00	0B189C86	106.175.342,47		101.230.400,06	0,74	0,22	0,22
TRD070432T17	TL	HAZINE	10/06/25	39	TRD070432T17		2	106.175.342,47				28.900.715,00	0B189C86	106.175.342,47		101.230.400,06	0,74	0,22	0,22
TRD070432T17	TL	HAZINE	10/06/25	39	TRD070432T17		2	106.175.342,47				28.900.715,00	0B189C86	106.175.342,47		101.230.400,06	0,74	0,22	0,22
TRD070432T17	TL	HAZINE	10/06/25	39	TRD070432T17		2	106.175.342,47				28.900.715,00	0B189C86	106.175.342,47		101.230.400,06	0,74	0,22	0,22
TRD070432T17	TL	HAZINE	10/06/25	39	TRD070432T17		2	106.175.342,47				28.900.715,00	0B189C86	106.175.342,47		101.230.400,06	0,74	0,22	0,22
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/06/25	32	TRD070933T11		2	105.828.767,12				70.336.265,00	0B180CC6	105.828.767,12		101.739.147,39	0,75	0,22	0,22
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/06/25	32	TRD070933T11		2	105.828.767,12				70.336.265,00	0B180CC6	105.828.767,12		101.739.147,39	0,75	0,22	0,22
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/06/25	32	TRD070933T11		2	105.828.767,12				70.336.265,00	0B180CC6	105.828.767,12		101.739.147,39	0,75	0,22	0,22
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/06/25	32	TRD070933T11		2	105.828.767,12				70.336.265,00	0B180CC6	105.828.767,12		101.739.147,39	0,75	0,22	0,22
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/06/25	32	TRD070933T11		2	105.828.767,12				70.336.265,00	0B180CC6	105.828.767,12		101.739.147,39	0,75	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/05/25	5	TRD141026T18		2	100.997.260,27				89.770.065,00	0B1998C6	100.997.260,27		100.372.813,39	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/05/25	6	TRD141026T18		2	101.121.917,81				89.770.065,00	0B1998C6	101.121.917,81		100.372.582,70	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/05/25	6	TRD141026T18		2	101.121.917,81				89.770.065,00	0B1998C6	101.121.917,81		100.372.582,70	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/05/25	6	TRD141026T18		2	101.121.917,81				89.770.065,00	0B1998C6	101.121.917,81		100.372.582,70	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/05/25	6	TRD141026T18		2	101.121.917,81				89.770.065,00	0B1998C6	101.121.917,81		100.372.582,70	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/05/25	6	TRD141026T18		2	101.121.917,81				89.770.065,00	0B1998C6	101.121.917,81		100.372.582,70	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/05/25	6	TRD141026T18		2	101.121.917,81				89.770.065,00	0B1998C6	101.121.917,81		100.372.582,70	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/05/25	6	TRD141026T18		2	101.121.917,81				89.770.065,00	0B1998C6	101.121.917,81		100.372.582,70	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/05/25	6	TRD141026T18		2	101.121.917,81				89.770.065,00	0B1998C6	101.121.917,81		100.372.582,70	0,74	0,22	0,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/05/25	6	TRD141026T18		2	101.121.917,81				89.770.065,00	0B1998C6	101.121.917,81		100.372.582,70	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	53.547.945,21				5.006.380,00	0B189C86	53.547.945,21		50.615.854,95	0,37	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD150426T15		2	107.095.890,41				10.012.760,00	0B189C86	107.095.890,41		101.231.709,88	0,74	0,22	0,22
TRD160228T14	TL	HAZINE	10/06/25	39	TRD160228T14		2	106.175.342,47				150.193.770,00	0B189C86	106.175.342,47		101.230.400,06	0,74	0,22	0,22
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	4	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		111.711.048,84	0,82	0,24	0,24
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	4	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		111.711.048,84	0,82	0,24	0,24
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	4	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		111.71			

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	111	TRDKTVK82532	17,92	1	100.000.000,00	100,000000	04/03/25	40,219699		106,401686	106.401.685,58	5,52	0,23	0,23
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	122	TRDKTVK92515	18,02	1	150.000.000,00	103,390700	11/04/25	40,198907	B1712C60	105,418368	158.127.551,87	8,20	0,34	0,34
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	129	TRDKTVK92523	17,85	1	595.000.000,00	100,000000	21/03/25	39,269710		104,832187	623.751.513,96	32,35	1,36	1,36
TRDKTVK92531	TL	KUVEYT TURK	16/09/25	137	TRDKTVK92531	17,36	1	1.000.000.000,00	100,000000	19/03/25	38,090503		103,967227	1.039.672.267,56	53,93	2,27	2,27

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.906.272.485,82	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	981.536,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.129.362,00	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.849.124.660,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.107,67	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	55.769.226,55	0,1216 %
Kayda Alma Ücreti	816.793,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.591.671,68	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2,11	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.670,83	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	32.963,23	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	58.317.792,73	0,1272 %

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

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	03/04/25	102,631	102.631.177,65	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	03/04/25	102,631	72.868.136,13	71.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	175499313,78
							171000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/04/25	103,391	103.390.656,98	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/04/25	103,391	51.695.328,49	50.000.000,00
						Toplamı:	155085985,47
							150000000,00
						330585299,25	321000000,00