

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Şubat-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	:	53.881.443.259,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.063.921.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,354190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,255826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,41
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	:	0,95
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	:	65,88
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	:	33,17
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.166.968.422,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	65.634.495.489,86

**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**

ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/25	0				500.000.000,00		16/01/25				527.726.027,40		527.726.027,40	1,49	0,98	0,98
VAKIF KATILIM	TL		03/03/25	0				206.000.000,00		28/02/25				206.677.260,27		206.677.260,27	0,58	0,38	0,38
VAKIF KATILIM	TL		04/03/25	1				500.000.000,00		04/11/24				572.328.767,12		571.632.158,09	1,62	1,06	1,06
KUVEYT TURK	TL		04/03/25	1				1.000.000.000,00		28/01/25				1.035.747.945,21		1.034.726.575,34	2,93	1,92	1,92
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/25	2				550.000.000,00		24/01/25				575.315.068,49		574.049.315,07	1,62	1,06	1,07
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		06/03/25	3				250.000.000,00		03/12/24				280.097.602,74		279.101.953,74	0,79	0,52	0,52
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/25	4				400.000.000,00		27/01/25				417.950.684,93		416.109.589,04	1,18	0,77	0,77
ZİRAAT KATILIM	TL		10/03/25	7				500.000.000,00		24/01/25				525.890.410,96		521.863.013,70	1,48	0,97	0,97
VAKIF KATILIM	TL		11/03/25	8				500.000.000,00		16/01/25				531.808.219,18		527.095.890,41	1,49	0,98	0,98
KUVEYT TURK	TL		12/03/25	9				2.000.000.000,00		31/01/25				2.081.709.589,04		2.063.324.931,51	5,86	3,72	3,83
VAKIF KATILIM	TL		13/03/25	10				550.000.000,00		21/01/25				582.276.712,33		575.947.945,21	1,63	1,07	1,07
KUVEYT TURK	TL		14/03/25	11				1.500.000.000,00		04/02/25				1.557.890.136,99		1.541.132.465,75	4,36	2,86	2,86
ZİRAAT KATILIM	TL		17/03/25	14				600.000.000,00		11/02/25				623.893.150,68		614.054.794,52	1,74	1,14	1,14
VAKIF KATILIM	TL		18/03/25	15				500.000.000,00		16/01/25				535.095.890,41		526.465.753,42	1,49	0,98	0,98
KUVEYT TURK	TL		18/03/25	15				1.000.000.000,00		28/01/25				1.050.047.123,29		1.034.726.575,34	2,93	1,92	1,92
ZİRAAT KATILIM	TL		20/03/25	17				550.000.000,00		23/01/25				584.597.260,27		574.094.520,55	1,62	1,06	1,07
ZİRAAT KATILIM	TL		25/03/25	22				500.000.000,00		15/01/25				540.171.232,88		527.363.013,70	1,49	0,98	0,98
KUVEYT TURK	TL		26/03/25	23				1.500.000.000,00		04/02/25				1.576.171.232,88		1.541.132.465,75	4,36	2,86	2,86
VAKIF KATILIM	TL		27/03/25	24				500.000.000,00		22/01/25				535.945.205,48		522.465.753,42	1,48	0,97	0,97
KUVEYT TURK	TL		28/03/25	25				1.500.000.000,00		31/01/25				1.585.795.068,49		1.547.493.698,63	4,38	2,87	2,87
ZİRAAT KATILIM	TL		01/04/25	29				575.000.000,00		03/01/25				635.997.260,27		615.895.890,41	1,74	1,14	1,14
VAKIF KATILIM	TL		02/04/25	30				500.000.000,00		23/01/25				538.753.424,66		521.904.109,59	1,48	0,97	0,97

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon  
Şubat-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ZİRAAT KATILIM	TL		03/04/25	31				500.000.000,00		06/01/25				551.842.465,75		533.369.863,01	1,51	0,99	0,99
ZİRAAT KATILIM	TL		04/04/25	32				500.000.000,00		18/02/25				526.198.630,14		507.568.493,15	1,44	0,94	0,94
ZİRAAT KATILIM	TL		07/04/25	35				500.000.000,00		20/02/25				526.780.821,92		506.404.109,59	1,43	0,94	0,94
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/25	36				500.000.000,00		14/01/25				548.904.109,59		527.945.205,48	1,49	0,98	0,98
VAKIF KATILIM	TL		09/04/25	37				500.000.000,00		24/01/25				542.123.287,67		521.342.465,75	1,48	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		10/04/25	38				600.000.000,00		15/01/25				659.383.561,64		632.835.616,44	1,79	1,17	1,17
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		15/04/25	43				230.000.000,00		07/01/25				257.943.424,66		245.682.534,25	0,70	0,46	0,46
ZİRAAT KATILIM	TL		15/04/25	43				550.000.000,00		21/01/25				602.528.767,12		575.639.041,10	1,63	1,07	1,07
VAKIF KATILIM	TL		16/04/25	44				550.000.000,00		23/01/25				601.278.082,19		574.094.520,55	1,62	1,06	1,07
VAKIF KATILIM	TL		16/04/25	44				500.000.000,00		24/01/25				546.054.794,52		521.342.465,75	1,48	0,97	0,97
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		17/04/25	45				100.000.000,00		16/01/25				111.219.178,08		105.671.232,88	0,30	0,20	0,20
VAKIF KATILIM	TL		17/04/25	45				1.000.000.000,00		22/01/25				1.095.479.452,05		1.044.931.506,85	2,96	1,94	1,94
KUVEYT TURK	TL		18/04/25	46				1.000.000.000,00		05/02/25				1.073.124.383,56		1.026.406.027,40	2,90	1,90	1,90
VAKIF KATILIM	TL		22/04/25	50				1.000.000.000,00		08/01/25				1.119.671.232,88		1.062.136.986,30	3,01	1,97	1,97
VAKIF KATILIM	TL		24/04/25	52				550.000.000,00		24/01/25				605.602.739,73		573.476.712,33	1,62	1,06	1,06
VAKIF KATILIM	TL		28/04/25	56				500.000.000,00		30/01/25				550.630.136,99		518.410.958,90	1,47	0,96	0,96
VAKIF KATILIM	TL		29/04/25	57				500.000.000,00		07/01/25				564.438.356,16		531.643.835,62	1,50	0,99	0,99
VAKIF KATILIM	TL		30/04/25	58				550.000.000,00		30/01/25				606.958.904,11		570.252.054,79	1,61	1,06	1,06
KUVEYT TURK	TL		02/05/25	60				1.000.000.000,00		13/02/25				1.079.218.082,19		1.018.281.095,89	2,88	1,89	1,89
VAKIF KATILIM	TL		06/05/25	64				500.000.000,00		07/01/25				568.465.753,42		531.643.835,62	1,50	0,99	0,99
ZİRAAT KATILIM	TL		08/05/25	66				525.000.000,00		21/01/25				588.870.205,48		549.473.630,14	1,55	1,02	1,02
VAKIF KATILIM	TL		12/05/25	70				550.000.000,00		24/01/25				613.468.493,15		572.331.506,85	1,62	1,06	1,06
ZİRAAT KATILIM	TL		13/05/25	71				500.000.000,00		23/01/25				560.273.972,60		521.369.863,01	1,48	0,97	0,97
VAKIF KATILIM	TL		14/05/25	72				500.000.000,00		20/02/25				546.616.438,36		506.178.082,19	1,43	0,94	0,94
ZİRAAT KATILIM	TL		15/05/25	73				500.000.000,00		22/01/25				561.917.808,22		521.917.808,22	1,48	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/25	74				500.000.000,00		24/01/25				559.835.616,44		520.301.369,86	1,47	0,96	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		20/05/25	78				550.000.000,00		22/01/25				621.123.287,67		574.109.589,04	1,62	1,06	1,07
ZİRAAT KATILIM	TL		21/05/25	79				500.000.000,00		23/01/25				564.657.534,25		521.369.863,01	1,48	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		22/05/25	80				500.000.000,00		23/01/25				565.205.479,45		521.369.863,01	1,48	0,97	0,97
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		27/05/25	85				100.000.000,00		25/02/25				110.346.575,34		100.682.191,78	0,28	0,19	0,19
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/05/25	87				600.000.000,00		18/02/25				668.219.178,08		608.868.493,15	1,72	1,13	1,13
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		29/05/25	87				100.000.000,00		27/02/25				110.346.575,34		100.454.794,52	0,28	0,19	0,19
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/25	92				200.000.000,00		25/02/25				222.284.931,51		201.364.383,56	0,57	0,37	0,37
VAKIF KATILIM	TL		17/07/25	136				500.000.000,00		20/01/25				597.534.246,58		523.013.698,63	1,48	0,97	0,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.936.000.000,00</b>								<b>35.336.867.399,48</b>	<b>100,00</b>	<b>65,46</b>	<b>65,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.936.000.000,00</b>								<b>35.336.867.399,48</b>	<b>100,00</b>	<b>65,46</b>	<b>65,62</b>

**Taahhüt Sözleşmesi Satış**

TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,48	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	71	TRD020627T17	2	114.608.219,18					68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18		106.001.000,35	0,61	0,20	0,20
TRD020627T17	TL	HAZINE																	



**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon  
Şubat-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD160926T35	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD160926T35		2	105.408.219,18				87.919.820,00	0B0AF886	105.408.219,18		105.408.219,18	0,61	0,19	0,20
TRD160926T35	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD160926T35		2	105.408.219,18				87.919.820,00	0B0AF886	105.408.219,18		105.408.219,18	0,61	0,20	0,20
TRD160926T35	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD160926T35		2	105.408.219,18				87.919.820,00	0B0AF886	105.408.219,18		105.408.219,18	0,61	0,19	0,20
TRD160926T35	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD160926T35		2	105.408.219,18				87.919.820,00	0B0AF886	105.408.219,18		105.408.219,18	0,61	0,20	0,20
TRD160926T35	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD160926T35		2	105.408.219,18				87.919.820,00	0B0AF886	105.408.219,18		105.408.219,18	0,61	0,19	0,20
TRD160926T35	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD160926T35		2	105.408.219,18				87.919.820,00	0B0AF886	105.408.219,18		105.408.219,18	0,61	0,20	0,20
TRD160926T35	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD160926T35		2	105.408.219,18				87.919.820,00	0B0AF886	105.408.219,18		105.408.219,18	0,61	0,19	0,20
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD200127T10		2	102.741.095,89				22.521.620,00	0B0EE8C6	102.741.095,89		102.259.043,31	0,59	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	06/05/25	64	TRD271032T15		2	112.197.260,27				24.849.980,00	0B0BAC46	112.197.260,27		104.665.677,40	0,60	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	08/04/25	36	TRD271032T15		2	107.189.041,10				147.350.050,00	0B0DA446	107.189.041,10		103.083.888,80	0,59	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	08/04/25	36	TRD271032T15		2	107.189.041,10				147.350.050,00	0B0DA446	107.189.041,10		103.083.888,80	0,59	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	08/04/25	36	TRD271032T15		2	107.189.041,10				147.350.050,00	0B0DA446	107.189.041,10		103.083.888,80	0,59	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	08/04/25	36	TRD271032T15		2	107.189.041,10				147.350.050,00	0B0DA446	107.189.041,10		103.083.888,80	0,59	0,19	0,19
TRD271032T15	TL	HAZINE	08/04/25	36	TRD271032T15		2	53.594.520,55				73.675.025,00	0B0DA446	53.594.520,55		51.541.944,40	0,30	0,10	0,10
TRD280531T12	TL	HAZINE	29/05/25	87	TRD280531T12		2	113.698.630,14				17.240.195,00	0B0C3C46	113.698.630,14		103.979.946,73	0,60	0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	29/05/25	87	TRD280531T12		2	113.698.630,14				17.240.195,00	0B0C3C46	113.698.630,14		103.979.946,73	0,60	0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	29/05/25	87	TRD280531T12		2	113.698.630,14				17.240.195,00	0B0C3C46	113.698.630,14		103.979.946,73	0,60	0,19	0,19
TRD280531T12	TL	HAZINE	29/05/25	87	TRD280531T12		2	56.849.315,07				8.620.100,00	0B0C3C46	56.849.315,07		51.989.973,37	0,30	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.084.779.906,01</b>								<b>17.407.585.675,37</b>	<b>100,00</b>	<b>32,31</b>	<b>32,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.084.779.906,01</b>								<b>17.407.585.675,37</b>	<b>100,00</b>	<b>32,31</b>	<b>32,36</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDBRKT32518	TL	ALBARAKA TURK	26/03/25	23	TRDBRKT32518	14,42	1	175.000.000,00	100,000000	23/01/25	52,239835				111,434072	195.009.625,16	16,23	0,36	0,36
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	171	TRDKTVK82532	17,92	1	1.000.000.000,00	100,000000	24/02/25	40,219699				100,650403	1.006.504.026,71	83,77	1,87	1,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.175.000.000,00</b>								<b>1.201.513.651,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.175.000.000,00</b>								<b>1.201.513.651,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**53.945.966.726,72** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.945.966.726,72	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	653.227,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.176.694,25	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.881.443.259,89	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.663,00	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	61.532.267,35	0,1142 %
Kayda Alma Ücreti	903.499,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.924.226,03	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7,71	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	46.830,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	13.539,09	0,0000 %
	64.470.806,68	0,1197 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

