

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon****TEMMUZ 2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                                |
|---------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | KTP                                            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | KT Portföy Yönetimi A.Ş.                       |
| D-)Fon Tutarı             | : | 1,000,000,000.00                               |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 50,000,000,000.00                              |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 944,988,646.80                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 901,790,402.000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 02 Ocak 2020                                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.047903 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.041326 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0.63     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0.61     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Kamu Kira Sertifikaları           | : | 21.19    |
| c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları    | : | 53.22    |
| d-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| e-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| f-) Katılım Hesabı                   | : | 13.41    |
| g-)Diğer                             | : | 12.18    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1.923    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Kamu Kira Sertifikaları           | : | 0.06     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 53.82    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| <b>KATILIM HESABI</b> |          |                |                |       |
| Katılım Hesabı        | 04/08/20 | 147,700,000.00 | 147,861,420.77 | 15.63 |
|                       | TOPLAM:  | 147,700,000.00 | 147,861,420.77 | 15.63 |

**KİRA SERTİFİKALARI**

|                                       |          |                |                |       |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| <b>Kamu Kira Sertifikaları</b>        |          |                |                |       |
| TRD111120T16                          | 11/11/20 | 210,000,000.00 | 213,664,146.66 | 22.58 |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |          |                |                |       |
| TRDTFVK82011                          | 06/08/20 | 20,000,000.00  | 20,150,848.40  | 2.13  |
| TRDQFVK82017                          | 10/08/20 | 7,290,000.00   | 7,637,715.39   | 0.81  |
| TRDZKVK82018                          | 12/08/20 | 85,660,000.00  | 87,572,898.80  | 9.26  |
| TRDZKVK82026                          | 25/08/20 | 50,000,000.00  | 50,883,484.26  | 5.38  |
| TRDKTVK82029                          | 26/08/20 | 2,840,000.00   | 2,894,145.66   | 0.31  |
| TRDZKVK92017                          | 14/09/20 | 59,540,000.00  | 60,355,972.28  | 6.38  |
| TRDTFVK92010                          | 22/09/20 | 40,000,000.00  | 40,113,365.23  | 4.24  |
| TRDZKVK92025                          | 29/09/20 | 115,640,000.00 | 116,843,332.47 | 12.35 |
| TRDZKVK92013                          | 14/10/20 | 40,000,000.00  | 40,239,839.35  | 4.25  |

|                 |          |                |                |        |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------|
| TRDKTVKE2011    | 27/10/20 | 40,000,000.00  | 40,069,499.49  | 4.24   |
| TRDZKVKK2015    | 06/11/20 | 40,000,000.00  | 40,060,133.74  | 4.24   |
| TRDEVKSK2012    | 24/11/20 | 46,916,000.00  | 47,251,249.91  | 5.00   |
| TRDEVKS62117    | 29/06/21 | 30,000,000.00  | 30,276,282.85  | 3.20   |
| TOPLAM:         |          | 787,886,000.00 | 798,012,914.49 | 84.37  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 935,586,000.00 | 945,874,335.26 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 945,874,335.26 | 100.09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 48,936.52      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -934,624.98    | -0.10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 944,988,646.80 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1,781.76     | 0.0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 927,931.14   | 0.0982 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 87,617.13    | 0.0093 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 146.25       | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,208.61     | 0.0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0.05         | 0.0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 1,770.00     | 0.0002 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 3,864.00     | 0.0004 % |
| TOPLAM:                                                            | 1,024,318.94 | 0.1084 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı    | Satış Miktarı   | Satış Tutarı   |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| TL          | 606,887,199.000 | 633,059,555.61 | 585,810,199.000 | 610,777,117.43 |