

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**Eki.20****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	:	555,690,528.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	520,766,814.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.067062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.058403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	18.52
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	61.97
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	8.80
g-)Diğer	:	10.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.108
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.11
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/11/20	28,320,000.00	28,346,695.08	5.10
	TOPLAM:	28,320,000.00	28,346,695.08	5.10
VAAD İŞLEMLERİ				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD110522T12	02/11/20	20,019,315.07	20,019,315.07	3.60
TRD110522T12	02/11/20	10,009,657.53	10,009,657.53	1.80
	TOPLAM:	30,028,972.60	30,028,972.60	5.40
KİRA SERTİFİKALARI				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD111120T16	11/11/20	112,710,000.00	116,640,270.19	20.96
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVKK2015	06/11/20	38,150,000.00	38,978,211.52	7.01
TRDHVKAK2035	18/11/20	1,600,000.00	1,646,785.62	0.30
TRDZKVKK2023	18/11/20	44,500,000.00	45,519,770.98	8.18
TRDEVKSK2012	24/11/20	46,916,000.00	48,177,792.31	8.66

TRDZKVKA2017	04/12/20	50,000,000.00	51,165,438.71	9.20
TRDZKVKA2025	18/12/20	40,900,000.00	41,493,459.20	7.46
TRDZKVK12114	06/01/21	51,770,000.00	52,300,896.05	9.40
TRDZKVK12122	26/01/21	41,360,000.00	41,635,745.77	7.49
TRDKTVK12125	29/01/21	30,000,000.00	30,064,318.78	5.40
TRDEVKS62117	29/06/21	30,000,000.00	30,250,792.70	5.44
TOPLAM:		487,906,000.00	497,873,481.83	89.50
PORTFÖY DEĞERİ:		546,254,972.60	556,249,149.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	556,249,149.51	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,485.09	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-578,106.02	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	555,690,528.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,623.12	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	512,967.91	0.0923 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	72,003.19	0.0130 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.80	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,892.48	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,770.00	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,898.00	0.0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	596,213.50	0.1072 %
TOPLAM:		

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	507,629,231.000	539,509,931.73	548,336,599.000	582,333,186.75