

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**OCAK 2021****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	:	387,800,642.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	352,586,544.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.099874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.086547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	65.61
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	22.93
g-)Diğer	:	11.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.826
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/02/21	91,300,000.00	91,425,350.41	23.55
	TOPLAM:	91,300,000.00	91,425,350.41	23.55

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör				
TRDHVKA22120	24/02/21	5,070,000.00	5,297,423.09	1.37
TRDKTVK22132	26/02/21	240,000,000.00	241,222,495.26	62.14
TRDHVKA32111	03/03/21	6,190,000.00	6,430,714.52	1.66
TRDKTVK32123	24/03/21	10,360,000.00	10,550,800.81	2.72
TRDKTVK42114	21/04/21	750,000.00	751,764.81	0.19
TRDTFVK52113	25/05/21	2,460,000.00	2,537,376.63	0.65
TRDEVKS62117	29/06/21	30,000,000.00	29,988,056.96	7.72
	TOPLAM:	294,830,000.00	296,778,632.08	76.45
PORTFÖY DEĞERİ:		386,130,000.00	388,203,982.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	388,203,982.49	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,722.32	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-420,062.09	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387,800,642.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,846.26	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	380,145.99	0.0980 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	30,400.00	0.0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,266.30	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	120.61	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,747.88	0.0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,453.58	0.0009 %
TOPLAM:	424,044.72	0.1093 %

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	548,424,749.000	600,110,460.69	540,225,886.000	590,468,938.55