

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
NİSAN 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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	489,225,569.52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	427,538,718.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.144284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.127879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	77.82
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	2.60
f-)Vaad İşlemleri	:	19.58
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	782,201,729.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	741,047,440.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK52121	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	28/05/21		TRDKTVK52121 1	4.21		160,680,000.00	100.485600	22/03/21	18.006287		74050317258998		103.062948	165,601,544.55	33.81	33.81	33.85
TRDKTVK62146	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	25/06/21		TRDKTVK62146 6	4.34		51,590,000.00	100.002500	30/04/21	20.437784		492174294776179303		101.591953	52,411,288.33	10.70	10.70	10.71
TRDKTVK72111	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	16/07/21		TRDKTVK72111 1	4.84		170,000,000.00	100.000000	27/04/21	20.387402				100.970520	171,649,883.18	35.04	35.04	35.09
TRDKTVK82128	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	03/08/21		TRDKTVK82128 8	4.95		100,000,000.00	100.000000	30/04/21	20.376158				100.152549	100,152,549.10	20.45	20.45	20.47
GRUP TOPLAMI								482,270,000.00							489,815,265.16	100.00	100.00	100.12	
GRUP TOPLAMI								482,270,000.00							489,815,265.16	100.00	100.00	100.12	
FON PORTFÖY DEĞERİ															489,815,265.16		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	489,815,265.16	100.12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23,645.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-613,341.24	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	489,225,569.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	1,796.98	0.0004 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	534,514.31	0.1093 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	81,354.40	0.0166 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,500.80	0.0003 %
Diğer Harcamalar	132.96	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,922.26	0.0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0001 %
	622,784.55	0.1274 %

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