

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon****Mart-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      | : | 497.410.304,19                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 487.987.579,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 02 Ocak 2020                                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,019309 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,012606 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,66     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,64     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 1,02     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 69,74    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 20,45    |
| l-)Diğer                             | : | 8,79     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,652    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 6,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 51,29    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>KATILIM HESABI</b> |          |               |               |       |
| Katılım Hesabı        | 01/04/20 | 70.100.000,00 | 70.115.801,23 | 14,09 |

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**  
**Mart-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|--------|
|                            | TOPLAM:  | 70.100.000,00  | 70.115.801,23  | 14,09  |
| <b>TÜREV İŞLEMLER</b>      |          |                |                |        |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |                |                |        |
| TRD160621T17               | 01/04/20 | 20.004.520,55  | 20.004.520,55  | 4,02   |
|                            | TOPLAM:  | 20.004.520,55  | 20.004.520,55  | 4,02   |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |                |                |        |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |                |                |        |
| TRDVVRK42024               | 01/04/20 | 2.250.000,00   | 2.295.209,25   | 0,46   |
| TRDZKVK42012               | 03/04/20 | 77.280.000,00  | 79.285.684,31  | 15,93  |
| TRDHVKA42011               | 07/04/20 | 1.200.000,00   | 1.253.568,70   | 0,25   |
| TRDKTVK42015               | 15/04/20 | 105.770.000,00 | 107.833.885,28 | 21,67  |
| TRDTFVK42015               | 17/04/20 | 2.600.000,00   | 2.643.582,59   | 0,53   |
| TRDBRKT42020               | 30/04/20 | 820.000,00     | 837.660,51     | 0,17   |
| TRDZKVK52011               | 06/05/20 | 13.220.000,00  | 13.407.507,74  | 2,69   |
| TRDKTLM52011               | 27/05/20 | 18.500.000,00  | 18.737.358,82  | 3,77   |
| TRDZKVK62010               | 03/06/20 | 40.240.000,00  | 40.519.363,81  | 8,14   |
| TRDZKVK62028               | 18/06/20 | 125.950.000,00 | 126.440.063,38 | 25,40  |
| TRDHVKA62043               | 23/06/20 | 5.700.000,00   | 5.785.023,05   | 1,16   |
| TRDQFVK82017               | 10/08/20 | 8.430.000,00   | 8.542.827,03   | 1,72   |
|                            | TOPLAM:  | 401.960.000,00 | 407.581.734,47 | 81,89  |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |          | 492.064.520,55 | 497.702.056,25 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 497.702.056,25 | 100,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 17.608,26      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -309.360,32    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 497.410.304,19 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 8.456,42 | 0,0017 % |

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**  
**Mart-2020**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 281.824,66 | 0,0567 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 24.870,52  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.941,48   | 0,0004 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 58,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 929,70     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 120,80     | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                     | 2.294,25   | 0,0005 % |
| TOPLAM:                                                               | 320.496,63 | 0,0645 % |

**VI-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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı   | Satış Miktarı   | Satış Tutarı   |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| TL          | 13.053.327,000 | 13.251.930,24 | 408.618.766,000 | 414.934.750,64 |