

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**AĞUSTOS - 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	:	874,683,210.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	832,077,443.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.051204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.047903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	23.55
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	64.37
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	7.87
g-)Diğer	:	4.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.754
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.08
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	01/09/20	136,480,000.00	136,516,357.38	15.59
	TOPLAM:	136,480,000.00	136,516,357.38	15.59

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD111120T16	11/11/20	216,910,000.00	221,367,181.68	25.29
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK92017	14/09/20	45,650,000.00	46,501,422.46	5.31
TRDTFVK92010	22/09/20	16,750,000.00	16,866,014.88	1.93
TRDZKVK92025	29/09/20	119,840,000.00	121,429,195.51	13.87
TRDZKVK2013	14/10/20	40,070,000.00	40,363,180.65	4.61
TRDKTVKE2011	27/10/20	54,120,000.00	54,544,441.91	6.23
TRDZKVKK2015	06/11/20	22,950,000.00	22,966,503.21	2.62
TRDZKVKK2023	18/11/20	86,580,000.00	86,770,957.02	9.91
TRDEVKSK2012	24/11/20	46,916,000.00	47,537,581.26	5.43
TRDZKVK2017	04/12/20	50,000,000.00	50,117,043.59	5.73

TRDEVKS62117	29/06/21	30,000,000.00	30,470,798.47	3.48
	TOPLAM:	729,786,000.00	738,934,320.64	84.41
PORTFÖY DEĞERİ:		866,266,000.00	875,450,678.02	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	875,450,678.02	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,977.82	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-797,445.56	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	874,683,210.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	711,164.99	0.0813 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	207,608.87	0.0237 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,873.12	0.0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	836.73	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.05	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,898.00	0.0003 %
TOPLAM:	929,532.26	0.1062 %

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	631,370,360.000	662,376,491.79	561,657,401.000	589,151,332.01