

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**KASIM 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	:	498,344,035.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	463,679,898.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.074759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.067062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	6.34
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	73.20
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	17.65
g-)Diğer	:	2.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.168
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.56
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/12/20	32,770,000.00	32,782,982.65	6.57
	TOPLAM:	32,770,000.00	32,782,982.65	6.57
KİRA SERTİFİKALARI				
Özel Sektör				
TRDZKVK2017	04/12/20	50,000,000.00	51,650,265.76	10.35
TRDZKVK2025	18/12/20	35,070,000.00	35,933,211.26	7.20
TRDZKVK12114	06/01/21	57,600,000.00	58,746,156.39	11.77
TRDZKVK12122	26/01/21	51,310,000.00	51,982,578.80	10.42
TRDKTVK12125	29/01/21	21,790,000.00	22,064,418.55	4.42
TRDZKVK22113	12/02/21	920,000.00	924,993.57	0.19
TRDZKVK22139	24/02/21	159,520,000.00	159,728,419.89	32.02
TRDEVKS22160	26/02/21	48,210,000.00	48,318,370.21	9.69
TRDTFVK52113	25/05/21	6,200,000.00	6,303,830.51	1.26
TRDEVKS62117	29/06/21	30,000,000.00	30,462,088.82	6.11
	TOPLAM:	460,620,000.00	466,114,333.76	93.43

PORTFÖY DEĞERİ:	493,390,000.00	498,897,316.41	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	498,897,316.41	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,204.57	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-578,485.86	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	498,344,035.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,780.20	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	497,238.18	0.0998 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	96,600.00	0.0194 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,715.06	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.04	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,381.00	0.0007 %
TOPLAM:	604,864.98	0.1214 %

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	755,305,479.000	809,606,722.17	698,218,563.000	747,669,773.04