

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
MAYIS 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	:	636,152,346.46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	548,501,231.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.159801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.144284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kıra Sertifikaları	:	80.26
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	1.81
f-)Vaad İşlemleri	:	17.93
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kıra Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98.63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	996,308,903.90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	857,949,241.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vade E Kalan	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Türkiye Finans	TL		01/06/21			18.55		8,200,000.00		31/05/21				8,204,167.40	18.550000	8,204,167.40	100.00	1.29	1.29
GRUP TOPLAMI								8,200,000.00								8,204,167.40	100.00	1.29	1.29
GRUP TOPLAMI								8,200,000.00								8,204,167.40	100.00	1.29	1.29
Vaad İşlemleri																			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		20,010,410.96	19.000000	31/05/21		20,102,390.00	1432140	20,010,410.96	19.000000	20,010,410.96	23.53	3.14	3.15
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		20,010,410.96	19.000000	31/05/21		20,102,390.00	4189181	20,010,410.96	19.000000	20,010,410.96	23.53	3.14	3.15
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		20,010,410.96	19.000000	31/05/21		20,102,390.00	4189181	20,010,410.96	19.000000	20,010,410.96	23.53	3.14	3.15
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		20,010,410.96	19.000000	31/05/21		20,102,390.00	4189181	20,010,410.96	19.000000	20,010,410.96	23.53	3.14	3.15
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		5,002,602.74	19.000000	31/05/21		5,025,600.00	4189181	5,002,602.74	19.000000	5,002,602.74	5.88	0.79	0.79
GRUP TOPLAMI								85,044,246.58								85,044,246.58	100.00	13.35	13.39
GRUP TOPLAMI								85,044,246.58								85,044,246.58	100.00	13.35	13.39
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																			
TRDKTVK62146	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	25/06/21		TRDKTVK62146	4.34		51,590,000.00	100.002500	30/04/21	20.437698		7420477		103.104138	53,191,424.67	9.79	8.35	8.36
TRDKTVK72111	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	16/07/21		TRDKTVK72111	4.84		170,000,000.00	100.000000	27/04/21	20.387402		6179303		102.470043	174,199,073.75	32.05	27.36	27.38
TRDKTVK82128	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	03/08/21		TRDKTVK82128	4.95		100,000,000.00	100.000000	30/04/21	20.376158		9368		101.639171	101,639,170.94	18.70	15.96	15.98
TRDKTVK82151	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	27/08/21		TRDKTVK82151	4.74		214,000,000.00	100.000000	28/05/21	20.398560				100.203642	214,435,794.03	39.46	33.69	33.71
GRUP TOPLAMI								535,590,000.00								543,465,463.39	100.00	85.36	85.43
GRUP TOPLAMI								535,590,000.00								543,465,463.39	100.00	85.36	85.43
FON PORTFÖY DEĞERİ																636,713,877.37		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636,713,877.37	100.09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16,744.35	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-578,275.26	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	636,152,346.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	505,176.22	0.0794 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74,845.34	0.0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	899.29	0.0001 %
Diğer Harcamalar	0.15	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,135.06	0.0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,523.77	0.0004 %

KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	234.03	0.0000 %
	585,977.86	0.0920 %

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				