

KT Portföy Yönetimi A.Ş.
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu(ZAY)
01 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin
Performans Sunum Raporu

KT PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi :	17.06.2020	YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Tarih	30.06.2021	Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri (TL)	326,430,962.64	Fon portföyü, kısa vadeli yatırımlara da uygun olarak ağırlıklı kira sertifikalarına dayalı taahhütlü işlemler olmak üzere kamu ve özel kira sertifikaları ve katılma hesaplarına da yatırım yapar. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda açılacak "sepet hesabı" ile fon'a yatırım yapılabilir. Risk değeri 2 olmasına bağlı olarak, yatırımcılarına oldukça stabil bir getiri sunabilmektedir. Fon'da aynı gün valörle (T+0) yani işlem anında görülen fiyat ile alım satım yapılabilirdiği için özellikle kısa vadeli birikimlerin değerlendirilmesi için uygundur.	Hamit KUTUK Serkan ANIL Erkan Sevinç
Birim Pay Değeri (TL)	1.137011		En Az Alınabilir Pay Adedi
Yatırımcı Sayısı	1,628		1
Tedavül Oranı %	0.57		
Portföy Dağılımı %	100.00		
Kamu Kesimi Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00		
Özel Sektör Kira Sertifikası (SUKUK)	6.30		
Hisse Senedi	0.00		
Değerli Maden XAU	0.00		
Taahhüt İşlemler	90.47		
Katılım Hesabı	3.23	Yatırım Stratejisi	
Yatırım Fonu	0.00	Fon toplam değerinin tamamını devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 gün aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.	
Yabancı Kira Sertifikası (TÜRK)	0.00	Yatırım Riskleri	
Yabancı Hisse Senedi	0.00	Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.	
Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00	3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:	
Döviz (usd)	0.00	1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile kira sertifikalarının, ortaklık paylarının ve diğer menkul kıymetlerin, döviz ve döviz endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, kar payı oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:	
Hisse Senedi Sektörel Dağılım %	0.00	a- Kâr Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kira sertifikası ve katılma hesabı dahil edilmesi halinde söz konusu ürünlerin sağlayacağı kâr/kâr payı oranlarında yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle oluşan riski ifade eder.	
Çimento	0.00	b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.	
Madencilik Kimya Petrol	0.00	c- Kıymetli Maden Fiyat Riski: Kıymetli madenlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.	
İmalat Sanayi	0.00	2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.	
Elektrik Gaz Ve Su	0.00	3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.	
İnşaat Ve Bayındırlık	0.00	4) Katılım Esaslı İşlem Riski: Fon portföyüne ileri valörlü kira sertifikaları dahil edilmesi halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebiyle, başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı katılım esaslı işlem riskini ifade eder.	
Toplantı Ve Perakende Ticaret, Otel Ve Lokantalar	0.00	5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.	
Metal Ana Sanayi	0.00	6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.	
Tarım, Orman Ve Balıkçılık	0.00	7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.	
Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler	0.00	8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği/katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.	
Teknoloji	0.00	9) İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.	
Gayrimenkul Faaliyetleri	0.00		
Fon	0.00		
Diğer			

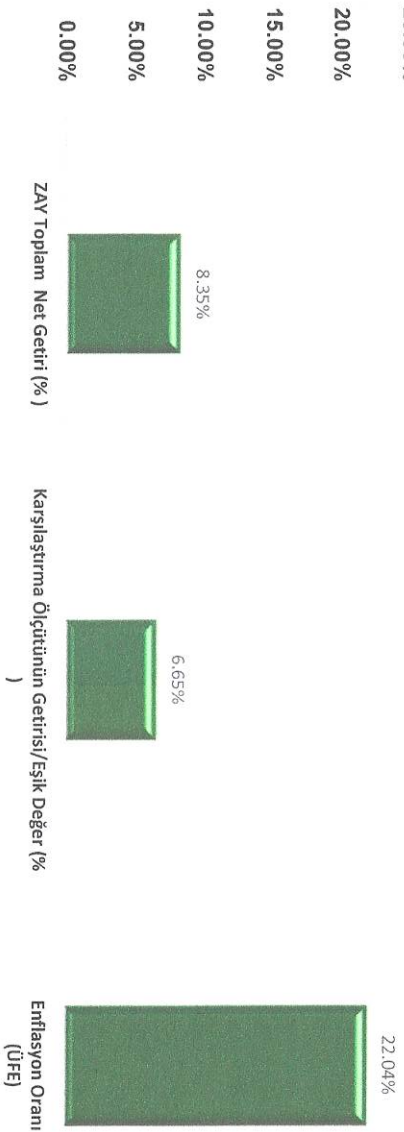
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	ZAY Toplam Net Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (ÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri		
							Portföyün Toplam Değeri (TL)	Portföyün Net Aktif Değeri (TL)	(%)
17.06.2020 - 30.06.2020	0.22%	0.30%	6.17%	0.08	0.21	-2.70	884,222.56	884,489.18	1.00
31.12.2020	4.93%	3.44%	25.15%	0.08	0.02	14.87	58,021,485.74	58,103,370.70	1.00
30.06.2021	8.35%	6.65%	22.04%	0.05	0.06	25.80	326,430,962.64	326,721,481.38	1.00

*Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz

01.01.2021 - 30.06.2021 Getiriler



KT Portföy Yönetimi A.Ş. Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Fonumuz, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin % 100 oranında iştirakidir. Şirketin, 2021 Haziran sonu itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 5 milyar 424 milyon TL'dir.

2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fonun 01 Ocak - 30 Haziran döneminde sağladığı net getiri oranı: 8.35 %

Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi 4.01.2021	Bitiş Tarihi 30.06.2021	Karşılaştırma Ölçütü Getirileri	Karşılaştırma Ölçütünün
%50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	50.00%	222.28	234.83	5.64%	2.82%
%30 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi	30.00%	244.47	265.49	8.60%	2.58%
%20 BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi	20.00%	194.89	207.06	6.24%	1.25%
					6.65%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tastik Giderleri	1,105.82	0.0006%
İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	4,938.30	0.0029%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	65,868.23	0.0383%
Fon Yönetim Ücreti	852,185.24	0.4959%
Endeks Lisans Ücreti	2,679.34	0.0016%
SMMM Hizmet Bedeli	1,970.01	0.0011%
Kurul Kayıt Ücreti	24,130.03	0.0140%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	3,204.70	0.0019%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	10,329.65	0.0060%
İşletim Giderleri Toplamı	966,411.32	0.5624%
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı	216,517.02	0.1260%
Ödenecek Vergiler	0.00	0.0000%
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0.00	0.0000%
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	824.90	0.0005%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
Toplam Giderler	1,183,753.24	0.6889%
Ortalama Fon Toplam Değeri	171,832,285.73	100.0000%
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	0.01	

(*)Fonu'nun yönetim ücreti fon izahnamesinde yıllık % 1,5 olmasına rağmen %1 olarak uygulanmıştır.

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma ölçütü	Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
01.01.2021	%50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık TL	8.35%	6.65%
30.06.2021	Kâr Payı Endeksi + %30 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi		

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. Fon'un yatırım stratejisi bant aralığına göre; asgari %0 azami %100'ü Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikalarına, asgari %0 azami %100 ü BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleşen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerine yatırılmaktadır. Tek bir bankadaki katılma hesabı tutarı fon toplam değerinin %10'unu, toplam katılma hesabı tutarı da fon toplam değerinin %25'ini geçmemelidir. Tek bir ihraççıya ait kira sertifikaları ve katılım hesapları toplamı da fon toplam değerine göre oranı maksimum %25 olmalıdır. Ancak belirtilen tarihlerde (% olarak) 28.01.2021 de 0.51, 7.04.2021 de 14.81 Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikalarında ihlaller meydana gelmiştir. İhlallerin en uzununu 1 iş günü sürmüş olup tek bir ihraççıya ait kira sertifikalarının toplamı kategorisinde yaşanmıştır. Fonda yaşanan ihlallerin ortalama süresi 1 gündür.

8. Fon 2021 yılının ilk yarısında ortalama %48 kira sertifikası yatırımı %48 taahhütlü işlem yatırımı ve %4 katılma hesabı yatırımı olacak şekilde çeşitlendirilmiştir. Kira sertifikası yatırımları ağırlıklı olarak özel sektör kira sertifikalarına yapılmıştır. Yükselen getirilerin olduğu enflasyonist ortamda özel sektör kira sertifikalarında ve taahhütlü işlemlerde piyasaya paralel fiyatlamalar fonun getirisini arttırmıştır. Fonun 2021 yılının birinci dönemi için dönem getirisi ve karşılaştırma ölçütü getirisi yukarıdaki tabloda verildiği gibi gerçekleşmiştir.

KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2021
Rapor Tarihi	30 Haziran 2021
Gün Sayısı	181
Azami gider oranı	1.65%
Gerçekleşen Getiri	8.35%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	6.65%
Nispi Getiri	1.60%

Fon Halka Arz Tarihi	17 Haziran 2020
Rapor Tarihi	30 Haziran 2021
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	13.65%

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2021
Rapor Tarihi	30 Haziran 2021
Net Getiri	8.35%
Net Gider Oranı	0.69%
Brüt Getiri	9.04%