

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
2021 Temmuz

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	:	694,840,617.37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	581,625,871.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.194652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.176521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	91.96
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	2.41
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5.63
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35.26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	747,430,779.19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	872,247,957.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

09/08/2021 09:23																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/08/21		TRD110522T12	19.00		3,004,684.93	19.000000	30/07/21		2,940,025.00	745649487 007868112	3,004,684.93	19.000000	3,004,684.93	100.00	0.43	0.43	
GRUP TOPLAMI								3,004,684.93									3,004,684.93	100.00	0.43	0.43
GRUP TOPLAMI								3,004,684.93									3,004,684.93	100.00	0.43	0.43
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVK82128	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	03/08/21		TRDKTVK82128	4.95		100,000,000.00	100.000000	30/04/21	20.376587				104.891901	104,891,901.35	15.14	15.08	15.10	
TRDKTVK82185	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	03/08/21		TRDKTVK82185	3.12		169,380,000.00	100.000000	14/07/21	20.535889				103.070533	174,580,869.43	25.21	25.10	25.13	
TRDKTVK82151	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	27/08/21		TRDKTVK82151	4.70		115,900,000.00	100.240400	13/07/21	20.172653		744382849 612550471		103.427005	119,871,898.68	17.31	17.23	17.25	
TRDKTVKE2110	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	01/10/21		TRDKTVKE2110	4.84		90,000,000.00	100.000000	19/07/21	20.387402				101.691668	91,522,501.10	13.21	13.16	13.17	
TRDKTVKE2128	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	15/10/21		TRDKTVKE2128	4.74		200,000,000.00	100.000000	16/07/21	20.398560				100.868358	201,736,715.57	29.13	29.00	29.03	
GRUP TOPLAMI								675,280,000.00									692,603,886.13	100.00	99.57	99.68
GRUP TOPLAMI								675,280,000.00									692,603,886.13	100.00	99.57	99.68
FON PORTFÖY DEĞERİ																695,608,571.06		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	695,608,571.06	100.11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36,679.24	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-804,632.93	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	694,840,617.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	4,312.06	0.0006 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	689,807.06	0.0993 %
Kayda Alma Ücreti	14,141.82	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	106,063.67	0.0153 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	135.20	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	992.32	0.0001 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.10	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1,726.79	0.0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0000 %
	817,438.26	0.1175 %

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				
---	--	--	--	--