

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
2021 AĞUSTOS

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	:	672,529,838.78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	554,914,109.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.211953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.194652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.45
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kıra Sertifikaları	:	92.53
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7.47
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79.26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	617,247,032.90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	649,080,937.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21		TRD110522T12	19.00		15,908,276.71	19.000000	31/08/21		15,608,670.00	746916124403010683	15,908,276.71	19.000000	15,908,276.71	24.14	2.36	2.37	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21		TRD110522T12	19.00		4,102,134.25	19.000000	31/08/21		4,024,880.00	746916124403010721	4,102,134.25	19.000000	4,102,134.25	6.22	0.61	0.61	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21		TRD110522T12	19.00		11,806,142.47	19.000000	31/08/21		11,583,795.00	746916124403010722	11,806,142.47	19.000000	11,806,142.47	17.91	1.75	1.76	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21		TRD110522T12	19.00		8,204,268.49	19.000000	31/08/21		8,049,755.00	746916124403010774	8,204,268.49	19.000000	8,204,268.49	12.44	1.22	1.22	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21		TRD110522T12	19.00		7,704,008.22	19.000000	31/08/21		7,558,915.00	746916124403010775	7,704,008.22	19.000000	7,704,008.22	11.68	1.14	1.15	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21		TRD110522T12	19.00		12,306,402.74	19.000000	31/08/21		12,074,630.00	746916124403010926	12,306,402.74	19.000000	12,306,402.74	18.66	1.83	1.83	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21		TRD110522T12	19.00		5,903,071.23	19.000000	31/08/21		5,791,900.00	746916124403010927	5,903,071.23	19.000000	5,903,071.23	8.95	0.88	0.88	
GRUP TOPLAMI								65,934,304.11									65,934,304.11	100.00	9.79	9.82
GRUP TOPLAMI								65,934,304.11									65,934,304.11	100.00	9.79	9.82
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVKE2110	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	01/10/21		TRDKTVKE2110	4.84		90,000,000.00	100.000000	19/07/21	20.387402				103.254377	92,928,939.09	15.30	13.81	13.82	
TRDKTVKE2128	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	15/10/21		TRDKTVKE2128	4.74		110,000,000.00	100.000000	02/08/21	20.398560				102.419195	112,661,114.42	18.55	16.74	16.75	
TRDKTVKK2112	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	05/11/21		TRDKTVKK2112	4.89		243,560,000.00	100.000000	24/08/21	20.267839				101.501843	247,217,888.54	40.72	36.72	36.76	
TRDKTVKK2179	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	26/11/21		TRDKTVKK2179	4.74		154,000,000.00	100.000000	27/08/21	20.398560				100.254618	154,392,111.97	25.43	22.94	22.96	
GRUP TOPLAMI								597,560,000.00									607,200,054.02	100.00	90.21	90.29
GRUP TOPLAMI								597,560,000.00									607,200,054.02	100.00	90.21	90.29
FON PORTFÖY DEĞERİ															673,134,358.13	100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	673,134,358.13	100.09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	42,033.75	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-646,553.10	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)YERĞİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	672,529,838.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,872.53	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	544,933.02	0.0810 %
Kayda Alma Ücreti	11,148.06	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83,610.50	0.0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.30	0.0001 %
Diğer Harcamalar	0.18	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,083.77	0.0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	265.66	0.0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0000 %
	650,250.12	0.0965 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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				
---	--	--	--	--