

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
2021 EYLÜL

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	:	736,792,134.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	599,328,977.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.229362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.211953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kıra Sertifikaları	:	82.55
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	:	17.45
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52.75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	666,067,070.10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	612,348,113.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD260122T19		TL	HAZINE	01/10/21		TRD260122T19	18.00		20,009,863.01	18.000000	30/09/21		19,857,810.00	748103596961001025	20,009,863.01	18.000000	20,009,863.01	15.20	2.71	2.72
TRD260122T19		TL	HAZINE	01/10/21		TRD260122T19	18.00		20,009,863.01	18.000000	30/09/21		19,857,810.00	748103596961001027	20,009,863.01	18.000000	20,009,863.01	15.22	2.71	2.72
TRD260122T19		TL	HAZINE	01/10/21		TRD260122T19	18.00		20,009,863.01	18.000000	30/09/21		19,857,810.00	748103596961001028	20,009,863.01	18.000000	20,009,863.01	15.22	2.71	2.72
TRD260122T19		TL	HAZINE	01/10/21		TRD260122T19	18.00		20,009,863.01	18.000000	30/09/21		19,857,810.00	748103596961001029	20,009,863.01	18.000000	20,009,863.01	15.22	2.71	2.72
TRD260122T19		TL	HAZINE	01/10/21		TRD260122T19	18.00		20,009,863.01	18.000000	30/09/21		19,857,810.00	748103596961001030	20,009,863.01	18.000000	20,009,863.01	15.22	2.71	2.72
TRD260122T19		TL	HAZINE	01/10/21		TRD260122T19	18.00		20,009,863.01	18.000000	30/09/21		19,857,810.00	748103596961051505	20,009,863.01	18.000000	20,009,863.01	15.22	2.71	2.72
TRD260122T19		TL	HAZINE	01/10/21		TRD260122T19	18.00		11,435,636.71	18.000000	30/09/21		11,348,740.00	748103596961051506	11,435,636.71	18.000000	11,435,636.71	8.70	1.55	1.55
GRUP TOPLAMI									131,494,814.77											
GRUP TOPLAMI									131,494,814.77											
																	131,494,814.77	100.00	17.81	17.87
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																				
TRDKTVKE2110		TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	01/10/21		TRDKTVKE2110	4.73		100,000,000.00	100.473700	29/09/21	0.000000		748064564297738799		104.841100	104,841,100.00	17.30	14.22	14.23
TRDKTVKE2128		TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	15/10/21		TRDKTVKE2128	4.74		110,000,000.00	100.000000	02/08/21	20.398560				103.993876	114,393,263.58	18.88	15.51	15.53
TRDKTVKK2112		TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	05/11/21		TRDKTVKK2112	4.89		243,560,000.00	100.000000	24/08/21	20.267754				103.053225	250,996,435.22	41.42	34.05	34.07
TRDKTVKK2179		TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	26/11/21		TRDKTVKK2179	4.74		133,340,000.00	100.000000	29/09/21	20.208874				101.820647	135,767,651.30	22.40	18.41	18.43
GRUP TOPLAMI									586,900,000.00											
GRUP TOPLAMI									586,900,000.00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																	605,998,450.10	100.00	82.19	82.26
																	737,493,264.87	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	737,493,264.87	100.10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	21,304.43	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-722,435.20	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	736,792,134.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	828.03	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	607,858.44	0.0825 %
Kayda Alma Ücreti	11,550.11	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124,718.84	0.0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.30	0.0001 %
Diğer Harcamalar	0.18	0.0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0000 %
	746,192.10	0.1012 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	10,051.51	10,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	10,051.51	10,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	10,051.51	10,000.00
TRDKTVKK2179	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		26/11/21	28/09/21	101.666	8,112,927.51	7,980,000.00
TRDKTVKK2179	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		26/11/21	29/09/21	101.718	12,897,818.71	12,680,000.00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	21040900.75

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	30,154.52	30,000.00
TRDKTVKE2110	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		01/10/21	29/09/21	104.737	10,473,699.03	10,000,000.00
Toplamı:						10503853.55	10030000.00
						31544754.30	30720000.00