

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Ocak-2022

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	:	469.936.368,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	363.454.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,292972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,278168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	80,10
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	19,90
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	24,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	478.912.271,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	586.938.884,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	1.500.575,34	14,000000	31/01/22		1.483.425,00	75297250	1.500.575,34	14,000000	1.500.575,34	100,00	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								1.500.575,34									1.500.575,34	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.500.575,34									1.500.575,34	100,00	0,32	0,32
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVK22223	TL	KUVEYT TURK	03/02/22	2	TRDKTVK22223	3,87	1	128.520.000,00	100,148900	27/01/22	16,866455		75281445		103,856475	133.476.341,51	28,46	28,37	28,40	
TRDKTVK22231	TL	KUVEYT TURK	24/02/22	23	TRDKTVK22231	3,67	1	100.000.000,00	101,397300	30/12/21	15,753918		75170587		102,747059	102.747.058,96	21,91	21,84	21,86	
TRDKTVK32222	TL	KUVEYT TURK	04/03/22	31	TRDKTVK32222	3,59	1	190.000.000,00	100,973300	05/01/22	15,771427		75194364		102,335639	194.437.713,92	41,46	41,33	41,38	
TRDKTVK42239	TL	KUVEYT TURK	18/04/22	76	TRDKTVK42239	3,64	1	38.030.000,00	100,226200	21/01/22	14,741287		75257833		100,718374	38.303.197,52	8,17	8,14	8,15	
GRUP TOPLAMI								456.550.000,00									468.964.311,91	100,00	99,68	99,79
GRUP TOPLAMI								456.550.000,00									468.964.311,91	100,00	99,68	99,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																470.464.887,25			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	470.464.887,25	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.713,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-564.232,45	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	469.936.368,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.581,09	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	514.847,61	0,1096 %
Kayda Alma Ücreti	10.053,68	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.859,72	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	200,68	0,0000 %
Diğer Harcamalar	155,77	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.293,46	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	152,25	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0000 %
	617.290,92	0,1312 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	12/01/22	102,981	1.173.981,41	1.140.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	14/01/22	103,068	5.153.424,83	5.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	14/01/22	103,068	5.153.424,83	5.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	14/01/22	103,068	15.460.274,50	15.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	14/01/22	103,068	103.068,50	100.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	18/01/22	103,244	15.486.575,90	15.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	94064998,32	91240000,00

VIII-İTFALAR

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Ocak-2022

B)KİRA SERTİFİKALARI (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK12240	KUVEYT TURK		05/01/22	05/01/22	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	13/01/22	1,043	8.610.000,00	8.610.000,00
Toplamı:						108610000,00	108610000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	03/01/22	102,586	5.129.315,22	5.000.000,00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	05/01/22	104,044	3.204.551,37	3.080.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	20.246.575,45	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	20.246.575,45	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	10.123.287,73	10.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	10.123.287,73	10.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	10.123.287,73	10.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	10.123.287,73	10.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	10.123.287,73	10.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	10.123.287,73	10.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	10.123.287,73	10.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	05/01/22	101,233	10.123.287,73	10.000.000,00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	12/01/22	104,389	2.661.921,65	2.550.000,00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	12/01/22	104,389	2.808.066,37	2.690.000,00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	12/01/22	104,389	302.728,34	290.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	13/01/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	21/01/22	103,375	268.775,90	260.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	21/01/22	103,375	268.775,90	260.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	21/01/22	100,307	20.061.369,94	20.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	21/01/22	100,307	8.054.640,03	8.030.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	24/01/22	103,507	797.002,77	770.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	24/01/22	103,507	62.104,11	60.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	25/01/22	103,551	1.273.673,47	1.230.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	26/01/22	103,595	134.672,88	130.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	27/01/22	103,638	259.095,90	250.000,00
Toplamı:						166642858,86	164600000,00
						369317857,18	364450000,00