

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Temmuz-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	:	1.095.670.908,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	784.063.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,397427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,373983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	20,59
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	:	76,24
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	:	3,17
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
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 Vadesi	:	29,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.121.986.075,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.829.775.830,05

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/22	0		23,85		50.000.000,00		21/06/22				51.339.520,55	23,850000	51.339.520,55	6,20	4,68	4,69	
VAKIF KATILIM	TL		01/08/22	0		14,00		127.630.000,00		29/07/22				127.776.861,92	14,000000	127.776.861,92	15,43	11,65	11,66	
ZİRAAT KATILIM	TL		02/08/22	1		24,30		50.000.000,00		22/06/22				51.364.794,52	24,300000	51.331.506,85	6,20	4,68	4,68	
ZİRAAT KATILIM	TL		04/08/22	3		24,75		30.000.000,00		29/06/22				30.732.328,77	24,750000	30.671.301,37	3,70	2,80	2,80	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/22	4		24,60		50.000.000,00		23/06/22				51.449.041,10	24,600000	51.314.246,58	6,19	4,68	4,68	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/08/22	7		24,00		50.000.000,00		04/07/22				51.150.684,93	24,000000	50.920.547,95	6,15	4,64	4,65	
TURKIYE FINANS	TL		09/08/22	8		25,50		15.000.000,00		04/07/22				15.377.260,27	25,500000	15.293.424,66	1,85	1,39	1,40	
ZİRAAT KATILIM	TL		10/08/22	9		25,00		50.000.000,00		07/07/22				51.164.383,56	25,000000	50.856.164,38	6,14	4,64	4,64	
ZİRAAT KATILIM	TL		15/08/22	14		25,10		51.262.465,75		13/07/22				52.425.772,61	25,100000	51.932.248,49	6,27	4,74	4,74	
ZİRAAT KATILIM	TL		19/08/22	18		25,20		50.000.000,00		18/07/22				51.104.657,53	25,200000	50.483.287,67	6,09	4,60	4,61	
ZİRAAT KATILIM	TL		22/08/22	21		25,25		50.000.000,00		19/07/22				51.176.027,40	25,250000	50.449.657,53	6,09	4,60	4,60	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/08/22	25		25,00		30.000.000,00		20/07/22				30.760.273,97	25,000000	30.246.575,34	3,65	2,76	2,76	
ZİRAAT KATILIM	TL		29/08/22	28		24,50		25.000.000,00		22/07/22				25.637.671,23	24,500000	25.167.808,22	3,04	2,30	2,30	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/09/22	31		24,50		50.000.000,00		25/07/22				51.275.342,47	24,500000	50.234.931,51	6,06	4,58	4,58	
ZİRAAT KATILIM	TL		06/09/22	36		24,85		30.000.000,00		27/07/22				30.837.410,96	24,850000	30.102.123,29	3,63	2,74	2,75	
ZİRAAT KATILIM	TL		09/09/22	39		24,75		20.000.000,00		28/07/22				20.583.150,68	24,750000	20.054.246,58	2,42	1,83	1,83	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		13/09/22	43		24,50		40.000.000,00		29/07/22				41.235.068,49	24,500000	40.080.547,95	4,84	3,66	3,66	
ZİRAAT KATILIM	TL		14/09/22	44		24,75		50.000.000,00		28/07/22				51.627.397,26	24,750000	50.135.616,44	6,05	4,57	4,58	
GRUP TOPLAMI								818.892.465,75								828.390.617,28	100,00	75,54	75,61	
GRUP TOPLAMI								818.892.465,75								828.390.617,28	100,00	75,54	75,61	

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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																			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		9.699.240,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	40,00	1,83	1,83
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		9.699.240,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	40,00	1,83	1,83
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	1.701.956,16	14,000000	29/07/22		824.440,00	76005831	1.701.956,16	14,000000	1.701.956,16	3,40	0,16	0,16
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	8.309.550,68	14,000000	29/07/22		4.025.185,00	76005831	8.309.550,68	14,000000	8.309.550,68	16,60	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								50.057.534,24								50.057.534,24	100,00	4,58	4,58
GRUP TOPLAMI								50.057.534,24								50.057.534,24	100,00	4,58	4,58
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK92226	TL	KUVEYT TURK	26/09/22	56	TRDKTVK92226	5,54	1	135.000.000,00	100,000000	24/06/22	23,276377				102,202494	137.973.366,32	63,26	12,57	12,59
TRDKTVKE2235	TL	KUVEYT TURK	27/10/22	87	TRDKTVKE2235	5,42	1	80.000.000,00	100,000000	29/07/22	23,892069				100,176237	80.140.989,99	36,74	7,31	7,31
GRUP TOPLAMI								215.000.000,00								218.114.356,31	100,00	19,88	19,90
GRUP TOPLAMI								215.000.000,00								218.114.356,31	100,00	19,88	19,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.096.562.507,83	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.096.562.507,83	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.360,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-914.960,13	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.095.670.908,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	587,11	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	831.278,84	0,0759 %
Kayda Alma Ücreti	16.534,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.434,75	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.345,15	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,23	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.567,50	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0000 %
	953.295,29	0,0870 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	05/07/22	103,010	20.602.082,62	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	20602082,62	20000000,00

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

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	29/07/22	1,014	54.710.000,00	54.710.000,00
Toplamı:						54710000,00	54710000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	1.608.500,86	1.550.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	155.661,37	150.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	29/07/22	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
Toplamı:						81764162,23	81700000,00
						157076244,85	156410000,00