

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**  
**Haziran-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	:	786.934.730,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	572.739.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,373983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,354422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,78
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	:	36,57
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	:	63,43
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	:	0,00
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	:	33,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.438.560.681,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.236.601.966,60

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/22	0		16,50		46.200.000,00		30/06/22				46.220.884,93	16,500000	46.220.884,93	8,01	5,87	5,87
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/07/22	3		20,15		50.000.000,00		31/05/22				50.938.493,15	20,150000	50.855.684,93	8,81	6,46	6,46
ZİRAAT KATILIM	TL		13/07/22	12		19,20		50.000.000,00		26/05/22				51.262.465,75	19,200000	50.946.849,32	8,84	6,47	6,47
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/22	17		20,15		30.000.000,00		02/06/22				30.761.835,62	20,150000	30.480.287,67	5,28	3,87	3,87
ZİRAAT KATILIM	TL		19/07/22	18		23,40		40.000.000,00		13/06/22				40.923.178,08	23,400000	40.461.589,04	7,01	5,14	5,14
ZİRAAT KATILIM	TL		20/07/22	19		23,85		20.000.000,00		14/06/22				20.470.465,75	23,850000	20.222.164,38	3,50	2,57	2,57
ZİRAAT KATILIM	TL		22/07/22	21		20,30		25.000.000,00		06/06/22				25.639.589,04	20,300000	25.347.602,74	4,39	3,22	3,22
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/22	24		20,30		30.000.000,00		07/06/22				30.800.876,71	20,300000	30.400.438,36	5,27	3,86	3,86
ZİRAAT KATILIM	TL		26/07/22	25		20,30		25.000.000,00		08/06/22				25.667.397,26	20,300000	25.319.794,52	4,39	3,22	3,22
ZİRAAT KATILIM	TL		27/07/22	26		20,90		25.000.000,00		09/06/22				25.687.123,29	20,900000	25.314.931,51	4,39	3,21	3,22
ZİRAAT KATILIM	TL		28/07/22	27		22,40		20.000.000,00		10/06/22				20.589.150,68	22,400000	20.257.753,42	3,51	2,57	2,57
ZİRAAT KATILIM	TL		29/07/22	28		23,95		30.000.000,00		20/06/22				30.767.712,33	23,950000	30.216.534,25	5,24	3,84	3,84
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/22	31		23,85		50.000.000,00		21/06/22				51.339.520,55	23,850000	50.326.712,33	8,72	6,39	6,40
ZİRAAT KATILIM	TL		02/08/22	32		24,30		50.000.000,00		22/06/22				51.364.794,52	24,300000	50.299.589,04	8,72	6,39	6,39
ZİRAAT KATILIM	TL		04/08/22	34		24,75		30.000.000,00		29/06/22				30.732.328,77	24,750000	30.040.684,93	5,21	3,81	3,82
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/22	35		24,60		50.000.000,00		23/06/22				51.449.041,10	24,600000	50.269.589,04	8,71	6,38	6,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>571.200.000,00</b>								<b>576.981.090,41</b>	<b>100,00</b>	<b>73,27</b>	<b>73,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>571.200.000,00</b>								<b>576.981.090,41</b>	<b>100,00</b>	<b>73,27</b>	<b>73,31</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTVK72277	TL	KUVEYT	29/07/22	28	TRDKTVK72277	4,03	1	73.010.000,00	101,313400	30/06/22	17,192841		75891069		102,829640	75.075.919,96	35,65	9,53	9,54

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**  
**Haziran-2022**

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)	
TRDKTVK92226	TL	TURK KUYEYT TURK	26/09/22	87	TRDKTVK92226	5,54	1	135.000.000,00	100,000000	24/06/22	23,276377				100,402130	135.542.876,15	64,35	17,20	17,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>208.010.000,00</b>									<b>210.618.796,11</b>	<b>100,00</b>	<b>26,73</b>	<b>26,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>208.010.000,00</b>									<b>210.618.796,11</b>	<b>100,00</b>	<b>26,73</b>	<b>26,76</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>787.599.886,52</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	787.599.886,52	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.792,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-697.948,80	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	786.934.730,06	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.840,36	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	599.387,29	0,0762 %
Kayda Alma Ücreti	23.594,78	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.279,95	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.269,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.024,25	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0001 %
	705.928,73	0,0898 %

**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**

**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	KUYEYT TURK		29/07/22	27/06/22	102,651	20.530.192,15	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUYEYT TURK		29/07/22	27/06/22	102,651	10.265.096,08	10.000.000,00
TRDKTVK72277	KUYEYT TURK		29/07/22	27/06/22	102,651	20.530.192,15	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUYEYT TURK		29/07/22	27/06/22	102,651	10.265.096,08	10.000.000,00
TRDKTVK72277	KUYEYT TURK		29/07/22	27/06/22	102,651	20.530.192,15	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUYEYT TURK		29/07/22	27/06/22	102,651	20.530.192,15	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	102650960,76	100000000,00

**VIII-İTFALAR**

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**  
**Haziran-2022**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK62229	KUVEYT TURK		24/06/22	24/06/22	1,000	130.000.000,00	130.000.000,00
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/06/22	28/06/22	1,013	6.120.000,00	6.120.000,00
Toplamı:						136120000,00	136120000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	10/06/22	101,887	7.203.419,71	7.070.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	10/06/22	101,887	448.303,35	440.000,00
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/06/22	17/06/22	103,891	2.077.813,71	2.000.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	24/06/22	100,000	135.000.000,00	135.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	29/06/22	102,741	2.054.816,48	2.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	30/06/22	102,786	20.557.151,08	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	30/06/22	102,786	11.306.433,09	11.000.000,00
Toplamı:						178647937,42	177510000,00
						<b>417418898,18</b>	<b>413630000,00</b>