

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Şubat-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	:	383.079.448,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	293.389.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,305704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,292972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,32
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	:	76,89
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	:	23,11
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	:	65,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	197.660.355,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	288.712.102,50

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)							
Taahhüt Sözleşmesi Satış																										
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/03/22	0	TRD110522T12	14,00	2	10.754.123,29	14,000000	28/02/22		10.555.710,00	75408054	10.754.123,29	14,000000	10.754.123,29	34,96	2,81	2,81							
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/03/22	0	TRD110522T12	14,00	2	9.253.547,95	14,000000	28/02/22		9.082.820,00	75408054	9.253.547,95	14,000000	9.253.547,95	30,08	2,41	2,42							
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/03/22	0	TRD110522T12	14,00	2	10.754.123,29	14,000000	28/02/22		10.555.710,00	75408054	10.754.123,29	14,000000	10.754.123,29	34,96	2,80	2,81							
GRUP TOPLAMI								30.761.794,53									30.761.794,53	100,00	8,02	8,04						
GRUP TOPLAMI								30.761.794,53										30.761.794,53	100,00	8,02	8,04					
KİRA SERTİFİKALARI																										
Özel Sektör Kira Sertifikaları																										
TRDKTVK32222	TL	KUVEYT TURK	04/03/22	3	TRDKTVK32222	3,55	1	81.000.000,00	103,452100	28/02/22	15,671005		75408054		103,492532	83.828.951,14	23,77	21,86	21,88							
TRDKTVK42239	TL	KUVEYT TURK	18/04/22	48	TRDKTVK42239	3,64	1	38.030.000,00	100,226200	21/01/22	14,741287		75257833		101,786444	38.709.384,75	10,98	10,10	10,10							
TRDKTVK42288	TL	KUVEYT TURK	29/04/22	59	TRDKTVK42288	3,25	1	98.890.000,00	100,001000	21/02/22	14,770727		75352638		100,986175	99.865.228,33	28,32	26,05	26,07							
TRDKTVK62211	TL	KUVEYT TURK	24/06/22	115	TRDKTVK62211	4,60	1	130.000.000,00	100,000000	24/02/22	14,668331				100,187673	130.243.974,80	36,93	33,97	34,00							
GRUP TOPLAMI								347.920.000,00									352.647.539,02	100,00	91,98	92,05						
GRUP TOPLAMI								347.920.000,00										352.647.539,02	100,00	91,98	92,05					
FON PORTFÖY DEĞERİ																383.409.333,55										100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	383.409.333,55	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.684,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-366.570,13	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.079.448,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.028,70	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	328.342,82	0,0857 %
Kayda Alma Ücreti	6.779,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.257,17	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.404,76	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	304,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.749,52	0,0005 %
	427.090,43	0,1117 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	01/02/22	103,858	15.578.630,80	15.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	01/02/22	103,858	5.192.876,93	5.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	10.238.356,27	10.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	14/02/22	103,288	61.972,60	60.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	17/02/22	100,537	6.585.172,56	6.550.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	18/02/22	100,575	20.115.068,35	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	18/02/22	100,575	5.028.767,09	5.000.000,00

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

TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	21/02/22	100,690	20.138.082,02	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	21/02/22	100,690	20.138.082,02	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	21/02/22	100,690	20.138.082,02	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	307505503,61	301610000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	03/02/22	1,025	286.000.000,00	286.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	24/02/22	1,027	243.450.000,00	243.450.000,00
				Toplamı:	529450000,00	529450000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	01/02/22	103,858	1.703.263,63	1.640.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	2.815.727,24	2.710.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	114.291,51	110.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	13.527.958,94	13.020.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	03/02/22	100,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	14/02/22	100,422	441.856,44	440.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	23/02/22	103,658	103.657,53	100.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	23/02/22	103,658	3.534.721,91	3.410.000,00
TRDKTVK62211	KUVEYT TURK		24/06/22	24/02/22	100,000	130.000.000,00	130.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	28/02/22	103,452	20.690.411,27	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	28/02/22	103,452	20.690.411,27	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	28/02/22	103,452	20.690.411,27	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	28/02/22	103,452	20.690.411,27	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	28/02/22	103,452	1.034.520,56	1.000.000,00
				Toplamı:	737400389,54	722430000,00	
					1574355893,15	1553490000,00	