

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Eylül-2022**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	969.946.145,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	671.160.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,445178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,421610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,56
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	:	23,38
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	:	66,45
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	:	10,17
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	:	23,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.633.676.538,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.817.486.649,83

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)
TÜRKİYE FINANS	TL		03/10/22	0		13,00		790.000,00		30/09/22				790.844,11	13,000000	790.844,11	0,09	0,08	0,08
ZİRAAT KATILIM	TL		04/10/22	1		22,00		60.000.000,00		11/08/22				61.952.876,71	22,000000	61.916.712,33	7,22	6,37	6,38
ALBARAKA TURK	TL		11/10/22	8		21,00		30.000.000,00		15/08/22				30.983.835,62	21,000000	30.845.753,42	3,60	3,18	3,18
ZİRAAT KATILIM	TL		13/10/22	10		19,90		30.000.000,00		29/08/22				30.736.027,40	19,900000	30.572.465,75	3,56	3,15	3,15
ZİRAAT KATILIM	TL		13/10/22	10		20,20		50.000.000,00		02/09/22				51.134.520,55	20,200000	50.857.808,22	5,93	5,24	5,24
ZİRAAT KATILIM	TL		14/10/22	11		20,50		51.000.000,00		06/09/22				52.088.465,75	20,500000	51.773.383,56	6,04	5,33	5,34
ZİRAAT KATILIM	TL		14/10/22	11		22,20		20.000.000,00		09/09/22				20.425.753,42	22,200000	20.291.945,21	2,37	2,09	2,09
ZİRAAT KATILIM	TL		18/10/22	15		21,00		30.000.000,00		16/08/22				31.087.397,26	21,000000	30.828.493,15	3,59	3,17	3,18
ZİRAAT KATILIM	TL		18/10/22	15		20,50		50.000.000,00		05/09/22				51.207.534,25	20,500000	50.786.301,37	5,92	5,23	5,24
ZİRAAT KATILIM	TL		18/10/22	15		21,30		30.000.000,00		15/09/22				30.577.726,03	21,300000	30.315.123,29	3,53	3,12	3,13
ZİRAAT KATILIM	TL		21/10/22	18		19,75		50.000.000,00		19/08/22				51.704.452,05	19,750000	51.217.465,75	5,97	5,27	5,28
ZİRAAT KATILIM	TL		21/10/22	18		20,75		70.000.000,00		07/09/22				71.750.958,90	20,750000	71.034.657,53	8,28	7,31	7,32
ZİRAAT KATILIM	TL		26/10/22	23		19,00		50.000.000,00		22/08/22				51.691.780,82	19,000000	51.093.150,68	5,96	5,26	5,27
ZİRAAT KATILIM	TL		26/10/22	23		21,40		50.000.000,00		14/09/22				51.231.232,88	21,400000	50.556.986,30	5,89	5,20	5,21
ZİRAAT KATILIM	TL		01/11/22	29		19,50		30.000.000,00		26/08/22				31.073.835,62	19,500000	30.609.041,10	3,57	3,15	3,16
ZİRAAT KATILIM	TL		01/11/22	29		20,50		50.000.000,00		23/09/22				51.095.205,48	20,500000	50.280.821,92	5,86	5,18	5,18
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/11/22	36		22,50		41.235.068,49		13/09/22				42.658.525,65	22,500000	41.743.446,05	4,87	4,30	4,30
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/11/22	43		22,00		41.000.000,00		16/09/22				42.482.739,73	22,000000	41.420.109,59	4,83	4,26	4,27
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/11/22	50		22,00		60.000.000,00		20/09/22				62.278.356,16	22,000000	60.470.136,99	7,05	6,23	6,23
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/11/22	57		21,50		50.000.000,00		22/09/22				52.002.739,73	21,500000	50.323.972,60	5,87	5,18	5,19

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								844.025.068,49								857.728.618,92	100,00	88,30	88,42
GRUP TOPLAMI								844.025.068,49								857.728.618,92	100,00	88,30	88,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVKE2268	TL	KUVEYT TURK	24/10/22	21	TRDKTVKE2268	3,22	1	7.000.000,00	100,000000	30/09/22	20,864105				102,097903	7.146.853,20	6,29	0,74	0,74
TRDKTVKE2235	TL	KUVEYT TURK	27/10/22	24	TRDKTVKE2235	5,42	1	83.000.000,00	100,008500	02/08/22	23,892212		76021636		103,949941	86.278.450,99	75,90	8,88	8,90
TRDKTVKA2213	TL	KUVEYT TURK	08/12/22	66	TRDKTVKA2213	4,68	1	20.000.000,00	100,000000	30/09/22	20,404124				101,228416	20.245.683,19	17,81	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								113.670.987,38	100,00	11,70	11,73
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								113.670.987,38	100,00	11,70	11,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																971.399.606,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	971.399.606,30	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.800,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.467.261,29	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	969.946.145,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.504,81	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.296.522,86	0,1337 %
Kayda Alma Ücreti	11.244,42	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.454,24	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.886,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.954,95	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	474,88	0,0000 %
	1.482.129,76	0,1528 %

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

Sirketin Unvanı	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							
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	19/09/22	105,115	21.022.932,19	20.000.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	19/09/22	105,115	21.022.932,19	20.000.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	19/09/22	105,115	5.255.733,05	5.000.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK		24/10/22	28/09/22	101,833	20.366.577,70	20.000.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK		24/10/22	28/09/22	101,833	20.366.577,70	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	30/09/22	101,073	10.107.315,03	10.000.000,00

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Eylül-2022

TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	10.107.315,03	10.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK	24/10/22	30/09/22	101,939	20.387.873,57	20.000.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK	24/10/22	30/09/22	101,939	20.387.873,57	20.000.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK	24/10/22	30/09/22	101,939	13.252.117,82	13.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	323994288,41	318000000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	26/09/22	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
				Toplamı:		10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	09/09/22	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
				Toplamı:		200000000,00	200000000,00
						533994288,41	528000000,00