

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Nisan-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	:	579.798.685,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	432.954.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,339169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,320966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,03
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	:	38,45
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	:	43,47
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	:	18,08
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	:	61,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	792.807.785,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	552.487.462,03

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		16/05/22	11		17,30		40.000.000,00		12/04/22				40.644.602,74	17,300000	40.436.054,79	17,45	6,97	6,97
ZİRAAT KATILIM	TL		17/05/22	12		17,30		20.000.000,00		13/04/22				20.322.301,37	17,300000	20.208.547,95	8,72	3,48	3,49
ZİRAAT KATILIM	TL		18/05/22	13		17,10		50.000.000,00		15/04/22				50.773.013,70	17,100000	50.468.493,15	21,78	8,70	8,70
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/22	18		17,10		20.000.000,00		19/04/22				20.318.575,34	17,100000	20.149.917,81	8,70	3,47	3,48
ZİRAAT KATILIM	TL		26/05/22	21		16,90		40.000.000,00		20/04/22				40.666.739,73	16,900000	40.277.808,22	17,38	6,94	6,95
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		31/05/22	26		17,00		40.000.000,00		29/04/22				40.596.164,38	17,000000	40.111.780,82	17,31	6,91	6,92
ZİRAAT KATILIM	TL		02/06/22	28		17,20		20.000.000,00		29/04/22				20.320.438,36	17,200000	20.056.547,95	8,66	3,46	3,46
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00								231.709.150,69	100,00	39,93	39,97
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00								231.709.150,69	100,00	39,93	39,97
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	11.305.959,45	14,000000	29/04/22		6.398.975,00	75645686	11.305.959,45	14,000000	11.305.959,45	15,82	1,95	1,95
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	8.740.067,95	14,000000	29/04/22		4.946.725,00	75645686	8.740.067,95	14,000000	8.740.067,95	12,23	1,51	1,51
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	1.282.945,75	14,000000	29/04/22		726.125,00	75645686	1.282.945,75	14,000000	1.282.945,75	1,80	0,22	0,22
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	18.763.081,64	14,000000	29/04/22		10.619.570,00	75645686	18.763.081,64	14,000000	18.763.081,64	26,26	3,23	3,24
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	1.282.945,75	14,000000	29/04/22		726.125,00	75645686	1.282.945,75	14,000000	1.282.945,75	1,80	0,22	0,22
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	18.763.081,64	14,000000	29/04/22		10.619.570,00	75645686	18.763.081,64	14,000000	18.763.081,64	26,26	3,23	3,24
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	1.282.945,75	14,000000	29/04/22		726.125,00	75645686	1.282.945,75	14,000000	1.282.945,75	1,80	0,22	0,22
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.023.013,70	14,000000	29/04/22		5.672.850,00	75645686	10.023.013,70	14,000000	10.023.013,70	14,03	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								71.444.041,63								71.444.041,63	100,00	12,31	12,33
GRUP TOPLAMI								71.444.041,63								71.444.041,63	100,00	12,31	12,33

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Nisan-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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTVK62229	TL	KUVEYT TURK	24/06/22	50	TRDKTVK62229	4,12	1	130.000.000,00	100,000000	22/03/22	16,975203				101,908060	132.480.478,25	47,82	22,83	22,85			
TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	54	TRDEVKS62273	4,41	1	4.120.000,00	100,000000	01/04/22	17,811451				101,904050	4.198.446,86	1,52	0,72	0,72			
TRDKTVK72277	TL	KUVEYT TURK	29/07/22	85	TRDKTVK72277	4,09	1	140.000.000,00	100,000000	29/04/22	17,437487				100,264573	140.370.402,84	50,66	24,21	24,21			
GRUP TOPLAMI								274.120.000,00											277.049.327,95	100,00	47,76	47,78
GRUP TOPLAMI								274.120.000,00											277.049.327,95	100,00	47,76	47,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															580.202.520,27	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	580.202.520,27	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.736,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-428.571,29	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	579.798.685,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154,92	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	384.386,55	0,0663 %
Kayda Alma Ücreti	7.619,86	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.325,64	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.062,50	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.689,95	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.218,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	504,56	0,0001 %
	466.376,68	0,0805 %

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 TÜRK (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/06/22	01/04/22	100,367	5.901.586,85	5.880.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	5901586,85	5880000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)KİRA SERTİFİKASI TÜRK (ALİ LAR)

<u>KIYMET</u>	<u>HRAÇCI KURUM</u>	<u>BANKA</u>	<u>VADE</u>	<u>İ LEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMİNAL DE ERI</u>
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	29/04/22	100,000	140.000.000,00	140.000.000,00
Toplamı:						140000000,00	140000000,00
						145901586,85	145880000,00