

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Kasım-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	:	2.175.409.484,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.461.374.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,488605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,465877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,90
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	:	32,90
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	:	60,00
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	:	7,10
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	:	25,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.189.134.513,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.868.413.030,61

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)
KUVEYT TURK	TL		01/12/22	0		9,00		20.350.000,00		30/11/22				20.355.017,81	9,000000	20.355.017,81	1,41	0,94	0,94
ZİRAAT KATILIM	TL		02/12/22	1		21,75		120.000.000,00		18/10/22				123.217.808,22	21,750000	123.146.301,37	8,53	5,66	5,66
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/22	4		22,40		50.000.000,00		21/10/22				51.380.821,92	22,400000	51.258.082,19	3,56	2,35	2,36
ZİRAAT KATILIM	TL		08/12/22	7		22,25		50.000.000,00		25/10/22				51.341.095,89	22,250000	51.127.739,73	3,55	2,35	2,35
ZİRAAT KATILIM	TL		13/12/22	12		23,75		100.000.000,00		01/11/22				102.732.876,71	23,750000	101.952.054,79	7,08	4,68	4,69
ZİRAAT KATILIM	TL		20/12/22	19		23,75		50.000.000,00		02/11/22				51.561.643,84	23,750000	50.943.493,15	3,54	2,34	2,34
ZİRAAT KATILIM	TL		20/12/22	19		23,75		70.000.000,00		08/11/22				71.913.013,70	23,750000	71.047.602,74	4,93	3,26	3,27
ZİRAAT KATILIM	TL		20/12/22	19		23,90		100.000.000,00		18/11/22				102.095.342,47	23,900000	100.851.232,88	7,00	4,63	4,64
ZİRAAT KATILIM	TL		23/12/22	22		24,40		110.000.000,00		17/11/22				112.647.232,88	24,400000	111.029.479,45	7,71	5,10	5,10
ZİRAAT KATILIM	TL		23/12/22	22		23,25		50.000.000,00		21/11/22				51.019.178,08	23,250000	50.318.493,15	3,49	2,31	2,31
ZİRAAT KATILIM	TL		27/12/22	26		23,75		50.000.000,00		07/11/22				51.626.712,33	23,750000	50.780.821,92	3,53	2,33	2,33
ZİRAAT KATILIM	TL		27/12/22	26		24,50		50.000.000,00		15/11/22				51.409.589,04	24,500000	50.536.986,30	3,51	2,32	2,32
ZİRAAT KATILIM	TL		27/12/22	26		22,50		20.000.000,00		22/11/22				20.431.506,85	22,500000	20.110.958,90	1,40	0,92	0,92
ZİRAAT KATILIM	TL		28/12/22	27		22,50		100.000.000,00		24/11/22				102.095.890,41	22,500000	100.431.506,85	6,97	4,61	4,62
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/12/22	28		24,00		100.000.000,00		25/11/22				102.235.616,44	24,000000	100.394.520,55	6,97	4,61	4,61
ZİRAAT KATILIM	TL		03/01/23	33		24,00		120.000.000,00		26/10/22				125.444.383,56	24,000000	122.840.547,95	8,53	5,64	5,65
ZİRAAT KATILIM	TL		06/01/23	36		24,00		50.000.000,00		27/10/22				52.334.246,58	24,000000	51.150.684,93	3,55	2,35	2,35
ZİRAAT KATILIM	TL		06/01/23	36		23,75		50.000.000,00		29/11/22				51.236.301,37	23,750000	50.065.068,49	3,48	2,30	2,30
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/01/23	40		24,00		60.000.000,00		22/11/22				61.933.150,68	24,000000	60.355.068,49	4,19	2,77	2,77
ZİRAAT KATILIM	TL		12/01/23	42		24,25		50.000.000,00		03/11/22				52.325.342,47	24,250000	50.930.136,99	3,54	2,34	2,34
ZİRAAT KATILIM	TL		12/01/23	42		24,25		50.000.000,00		04/11/22				52.292.123,29	24,250000	50.896.917,81	3,53	2,34	2,34

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Kasım-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								1.420.350.000,00								1.440.522.716,44	100,00	66,15	66,21	
GRUP TOPLAMI								1.420.350.000,00									1.440.522.716,44	100,00	66,15	66,21
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVKA2254	TL	KUVEYT TURK	06/12/22	5	TRDKTVKA2254	3,04	1	95.000.000,00	100,000000	16/11/22	19,990921				102,784177	97.644.967,93	13,25	4,48	4,49	
TRDKTVKA2213	TL	KUVEYT TURK	08/12/22	7	TRDKTVKA2213	4,61	1	90.000.000,00	101,512400	08/11/22	20,404053		76409599		104,312805	93.881.524,80	12,74	4,31	4,32	
TRDKTVKA2270	TL	KUVEYT TURK	15/12/22	14	TRDKTVKA2270	3,13	1	150.000.000,00	100,000000	14/10/22	19,863319				102,411300	153.616.949,73	20,86	7,08	7,06	
TRDKTVK12315	TL	KUVEYT TURK	05/01/23	35	TRDKTVK12315	3,45	1	50.000.000,00	100,000000	24/10/22	18,482018				101,781286	50.890.642,80	6,91	2,34	2,34	
TRDKTVK12323	TL	KUVEYT TURK	10/01/23	40	TRDKTVK12323	3,50	1	150.000.000,00	100,000000	27/10/22	18,472862				101,638746	152.458.118,46	20,69	7,00	7,01	
TRDKTVK12331	TL	KUVEYT TURK	10/01/23	40	TRDKTVK12331	3,54	1	86.000.000,00	100,000000	27/10/22	18,472862				101,638746	87.409.321,25	11,86	4,01	4,02	
TRDEVKS22343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	70	TRDEVKS22343	5,11	1	50.000.000,00	100,000000	14/11/22	22,132111				101,156944	50.578.471,96	6,86	2,32	2,33	
TRDKTVK22314	TL	KUVEYT TURK	10/02/23	71	TRDKTVK22314	4,06	1	50.000.000,00	100,000000	16/11/22	18,422222				100,697302	50.348.650,89	6,83	2,31	2,31	
GRUP TOPLAMI								721.000.000,00								736.828.647,82	100,00	33,85	33,88	
GRUP TOPLAMI								721.000.000,00									736.828.647,82	100,00	33,85	33,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.177.351.364,26		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.177.351.364,26	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.817,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.997.696,68	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.175.409.484,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.177,90	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.848.937,69	0,0850 %
Kayda Alma Ücreti	37.068,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.189,71	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.467,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.806,25	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0000 %
	2.032.316,43	0,0934 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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							
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK		06/12/22	11/11/22	101,774	20.354.795,00	20.000.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK		06/12/22	11/11/22	101,774	20.354.795,00	20.000.000,00

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

TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	14/11/22	100,225	20.044.931,52	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	14/11/22	100,225	20.044.931,52	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	14/11/22	100,225	20.044.931,52	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	14/11/22	100,225	20.044.931,52	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	14/11/22	100,225	20.044.931,52	20.000.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK	06/12/22	15/11/22	101,977	20.395.343,00	20.000.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK	06/12/22	15/11/22	101,977	10.197.671,50	10.000.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK	06/12/22	16/11/22	102,027	5.101.370,00	5.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	176628632,10	175000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	08/11/22	103,123	20.624.657,33	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	10/11/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	16/11/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
				Toplamı:		220624657,33	220000000,00
						397253289,43	395000000,00