

KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Mart-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	:	333.839.958,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	252.724.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,320966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,305704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,12
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	:	46,95
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	:	37,17
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	:	15,88
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	:	44,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	376.481.583,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	429.662.796,77

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM	TL		12/04/22	11		16,25		30.000.000,00		08/03/22				30.467.465,75	16,250000	30.320.547,95	16,41	9,08	9,08	
ALBARAKA TURK	TL		14/04/22	13		16,50		33.000.000,00		11/03/22				33.507.205,48	16,500000	33.313.273,97	18,03	9,97	9,98	
ZİRAAT KATILIM	TL		15/04/22	14		16,25		30.000.000,00		07/03/22				30.520.890,41	16,250000	30.333.904,11	16,42	9,08	9,09	
ZİRAAT KATILIM	TL		15/04/22	14		16,25		40.000.000,00		09/03/22				40.658.904,11	16,250000	40.409.589,04	21,87	12,09	12,10	
ZİRAAT KATILIM	TL		19/04/22	18		16,25		20.000.000,00		10/03/22				20.356.164,38	16,250000	20.195.890,41	10,93	6,04	6,05	
ZİRAAT KATILIM	TL		20/04/22	19		17,30		30.000.000,00		18/03/22				30.469.232,88	17,300000	30.199.068,49	16,34	9,04	9,05	
GRUP TOPLAMI								183.000.000,00								184.772.273,97	100,00	55,30	55,35	
GRUP TOPLAMI								183.000.000,00									184.772.273,97	100,00	55,30	55,35
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/22	0	TRD110522T12	14,00	2	8.753.356,16	14,000000	31/03/22		8.524.845,00	75530842	8.753.356,16	14,000000	8.753.356,16	100,00	2,62	2,62	
GRUP TOPLAMI								8.753.356,16								8.753.356,16	100,00	2,62	2,62	
GRUP TOPLAMI								8.753.356,16								8.753.356,16	100,00	2,62	2,62	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVK62229	TL	KUVEYT TURK	24/06/22	84	TRDKTVK62229	4,12	1	130.000.000,00	100,000000	22/03/22	16,975203				100,430483	130.559.627,57	92,86	39,08	39,11	
TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	88	TRDEVKS62273	4,41	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/22	17,811451				100,359914	10.035.991,38	7,14	3,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								140.595.618,95	100,00	42,08	42,12	

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

TRDKTVK62211	KUVEYT TURK	24/06/22	22/03/22	100,997	10.099.726,03	10.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	269993245,14	266920000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	04/03/22	1,035	160.000.000,00	160.000.000,00
				Toplamı:		160000000,00	160000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI(ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	03/03/22	103,575	20.715.068,82	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	03/03/22	103,575	20.715.068,82	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	03/03/22	103,575	20.715.068,82	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	03/03/22	103,575	19.679.315,38	19.000.000,00
TRDKTVK62229	KUVEYT TURK		24/06/22	22/03/22	100,000	130.000.000,00	130.000.000,00
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/06/22	24/03/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
				Toplamı:		221824521,84	219000000,00
						651817766,98	645920000,00