

KT Portföy Yönetimi A.Ş.
KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon(KSV)
01 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin
Performans Sunum Raporu

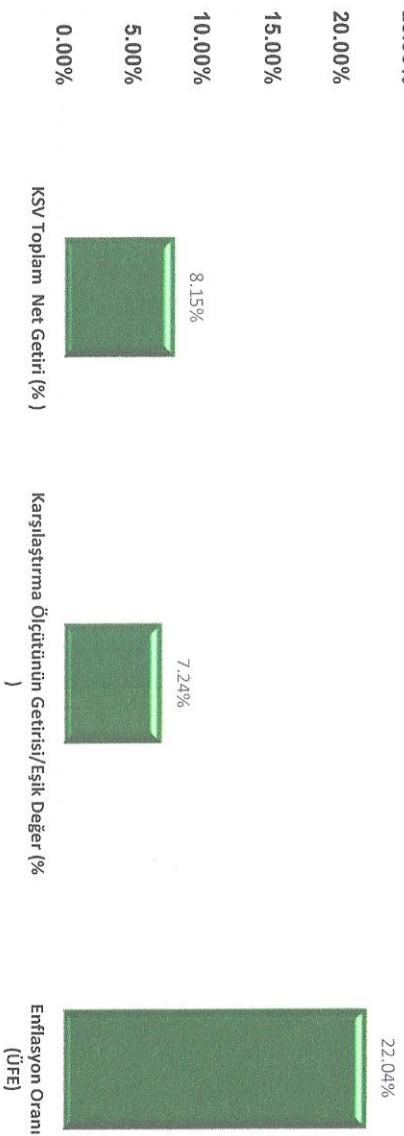
KT Portföy Yönetimi A.Ş. Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	KSV Toplam Net Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (ÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri		
							Portföyün Toplam Değeri (TL)	Portföyün Net Aktif Değeri (TL)	(%)
02.01.2020-30.6.2020	4.13%	5.34%	6.17%	1.22	2.25	-32.65	961.006.065.48	961.604.331.41	1.00
31.12.2020	8.78%	9.84%	25.15%	0.03	0.02	-27.89	392.469.800.63	393.011.917.14	1.00
30.06.2021	8.15%	7.24%	22.04%	0.04	0.03	16.72	807.629.683.01	808.577.260.59	1.00

*Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz

01.01.2021 - 30.06.2021 Getiriler



KT Portföy Yönetimi A.Ş. Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Fonumuz, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin % 100 oranında iştirakidir. Şirketin, 2021 Haziran sonu itibariyle yönettiği portföy büyüklüğü 5 milyar 424 milyon TL' dir.

2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fonun 01 Ocak - 30 Haziran döneminde sağladığı net getiri oranı: 8.15 %

Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Karşılaştırma Ölçütü Getirileri	Karşılaştırma Ölçütünün Ağırlıklandırılmış Getiri
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL + %1	100.00%	4.01.2021	30.06.2021	6.24%	7.24%
					7.24%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	120.57	0.0000%
İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	5,393.78	0.0009%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	435,591.63	0.0738%
Fon Yönetim Ücreti	2,926,064.35	0.4959%
Endeks Lisans Ücreti	3,882.94	0.0007%
SMMM Hizmet Bedeli	1,970.01	0.0003%
Kurul Kayıt Ücreti	62,367.61	0.0106%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	3,204.70	0.0005%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	17,871.22	0.0030%
İşletim Giderleri Toplamı	3,456,466.81	0.5858%
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı	247,149.69	0.0419%
Ödenecek Vergiler	0.00	0.0000%
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0.00	0.0000%
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	824.90	0.0001%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
Toplam Giderler	3,704,441.40	0.6279%
Ortalama Fon Toplam Değeri	590,003,584.15	100.0000%
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	0.01	

(*)Fonu'nun yönetim ücreti fon izahnamesinde yıllık % 1,5 olmasına rağmen 24.02.2020 tarihinde %1,2 ve 11.03.2020 tarihinde de %1 olarak uygulanmıştır.

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma ölçütü	Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
2.01.2020	BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL + %1	8.15%	7.24%
30.06.2021			

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. Fon, Katılım Esaslı Kısa Vadeli Serbest Fon olup, belirtilen tarihlerde fonda ihlal meydana gelmemiştir.

8. Fon 2021 yılının ilk yarısında ortalama %74 kira sertifikası yatırımı %20 taahhütlü işlem yatırımı ve %6 katılma hesabı yatırımı olacak şekilde çeşitlendirilmiştir. Kira sertifikası yatırımları ağırlıklı olarak özel sektör kira sertifikalarına yapılmıştır. Yükselen getirilerin olduğu enflasyonist ortamda özel sektör kira sertifikalarında ve taahhütlü işlemlerde piyasaya paralel fiyatlamalar fonun getirisini artırmıştır. Fonun 2021 yılının birinci dönemi için dönem getirisi ve karşılaştırma ölçütü getirisi yukarıdaki tabloda verildiği gibi gerçekleşmiştir.

KT Portföy Yönetimi A.Ş. Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2021
Rapor Tarihi	30 Haziran 2021
Gün Sayısı	181
Azami gider oranı	3.65%
Gerçekleşen Getiri	8.15%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	7.24%
Nispi Getiri	0.85%

Fon Halka Arz Tarihi	2 Ocak 2020
Rapor Tarihi	30 Haziran 2021
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	17.60%

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2021
Rapor Tarihi	30 Haziran 2021
Net Getiri	8.15%
Net Gider Oranı	0.63%
Brüt Getiri	8.78%