

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**  
**Mayıs-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	:	574.457.030,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	424.134.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,354422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,339169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,78
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	:	50,54
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	:	48,11
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	:	1,35
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	:	30,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	950.444.165,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	961.945.420,72

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS	TL		01/06/22	0		14,25		40.650.000,00		31/05/22				40.665.870,21	14,250000	40.665.870,21	13,46	7,07	7,08
ZİRAAT KATILIM	TL		02/06/22	1		17,20		20.000.000,00		29/04/22				20.320.438,36	17,200000	20.311.013,70	6,72	3,53	3,54
ZİRAAT KATILIM	TL		10/06/22	9		17,35		20.000.000,00		09/05/22				20.304.219,18	17,350000	20.218.657,53	6,69	3,52	3,52
ZİRAAT KATILIM	TL		21/06/22	20		18,20		20.000.000,00		17/05/22				20.349.041,10	18,200000	20.149.589,04	6,67	3,51	3,51
ZİRAAT KATILIM	TL		22/06/22	21		18,20		50.000.000,00		18/05/22				50.872.602,74	18,200000	50.349.041,10	16,65	8,76	8,76
ZİRAAT KATILIM	TL		23/06/22	22		18,50		50.000.000,00		20/05/22				50.861.643,84	18,500000	50.304.109,59	16,65	8,75	8,76
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/07/22	33		20,15		50.000.000,00		31/05/22				50.938.493,15	20,150000	50.027.602,74	16,56	8,70	8,71
ZİRAAT KATILIM	TL		13/07/22	42		19,20		50.000.000,00		26/05/22				51.262.465,75	19,200000	50.157.808,22	16,60	8,72	8,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.650.000,00</b>								<b>302.183.692,13</b>	<b>100,00</b>	<b>52,56</b>	<b>52,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.650.000,00</b>								<b>302.183.692,13</b>	<b>100,00</b>	<b>52,56</b>	<b>52,61</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTVK62229	TL	KUVEYT TURK	24/06/22	23	TRDKTVK62229	4,12	1	130.000.000,00	100,000000	22/03/22	16,975403				103,096890	134.025.956,84	49,15	23,31	23,33
TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	27	TRDEVKS62273	4,41	1	4.120.000,00	100,000000	01/04/22	17,811394				103,147186	4.249.664,07	1,56	0,74	0,74
TRDKTVK72277	TL	KUVEYT TURK	29/07/22	58	TRDKTVK72277	4,09	1	132.500.000,00	100,000000	11/05/22	17,437458				101,463845	134.439.594,08	49,29	23,39	23,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>266.620.000,00</b>								<b>272.715.214,99</b>	<b>100,00</b>	<b>47,44</b>	<b>47,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>266.620.000,00</b>								<b>272.715.214,99</b>	<b>100,00</b>	<b>47,44</b>	<b>47,47</b>

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**  
**Mayıs-2022**

FON PORTFÖY DEĞERİ

574.898.907,12

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	574.898.907,12	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.270,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-463.146,83	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	574.457.030,37	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197,94	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	402.467,06	0,0701 %
Kayda Alma Ücreti	8.132,10	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.921,33	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,17	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.042,55	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.968,05	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.892,75	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	400,68	0,0001 %
	466.393,63	0,0812 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	11/05/22	100,539	7.540.438,38	7.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	7540438,38	7500000,00
						<b>7540438,38</b>	<b>7500000,00</b>