

**KT Portföy Yönetimi A.Ş.**  
**KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu(KLU)**  
01 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin  
Performans Sunum Raporu



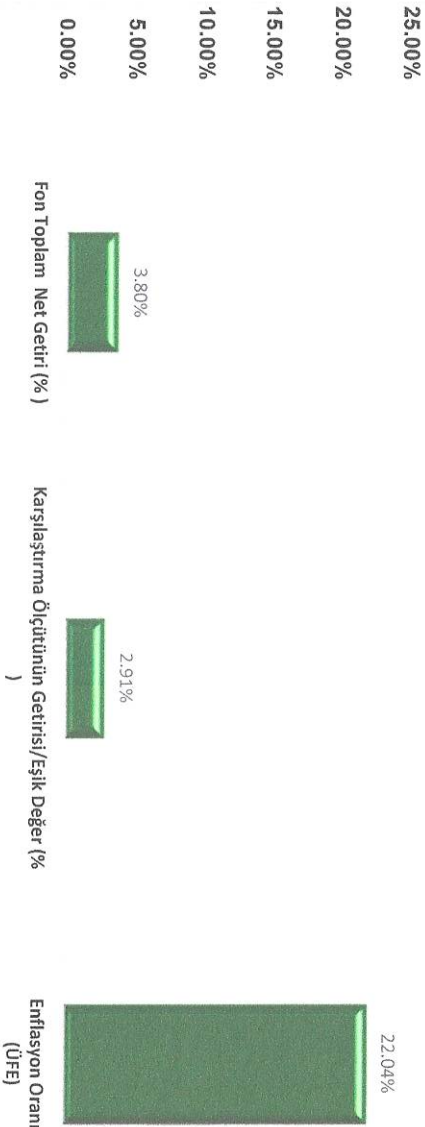
## KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu PERFORMANS SUNUM RAPORU

### B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	Fon Toplam Net Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (ÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Raayosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri		
							Portföyün Toplam Değeri (TL)	Portföyün Net Aktif Değeri (TL)	(%)
13.04.2021 - 30.06.2021	3.80%	2.91%	22.04%	0.05	0.03	40.02	436,401,903.95	436,631,103.18	1.00

\*Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz

### 13.04.2021 - 30.06.2021 Getiriler



**KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu**  
**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 itibarıyla 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: 3.80 %  
Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi 13.04.2021	Bitiş Tarihi 30.06.2021	Karşılaştırma Ölçütü Getirileri	Karşılaştırma Ölçütünün
%5BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	5.00%	230.06	234.83	2.07%	0.10%
%90 BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi	90.00%	201.22	207.06	2.90%	2.61%
%5 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi	5.00%	255.73	265.49	3.82%	0.19%
					<b>2.91%</b>

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	204.74	0.0002%
İlan Giderleri	779.70	0.0006%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	3,226.12	0.0024%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	12,294.55	0.0090%
Fon Yönetim Ücreti	291,434.62	0.2137%
Endeks Lisans Ücreti	0.00	0.0000%
SMMM Hizmet Bedeli	735.84	0.0005%
Kurul Kayıt Ücreti	18,702.81	0.0137%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	676.08	0.0005%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	0.23	0.0000%
<b>İşletim Giderleri Toplamı</b>	<b>328,054.69</b>	<b>0.2406%</b>
<b>Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı</b>	<b>92,620.22</b>	<b>0.0679%</b>
Ödenecek Vergiler	0.00	0.0000%
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0.00	0.0000%
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	228.10	0.0002%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
<b>Toplam Giderler</b>	<b>420,903.01</b>	<b>0.3087%</b>
<b>Ortalama Fon Toplam Değeri</b>	<b>136,362,836.90</b>	<b>100.0000%</b>
<b>Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı</b>	<b>0.00</b>	

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

Dönem	Karşılaştırma ölçütü	Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
13.04.2021	%90 BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi	3.80%	2.91%
30.06.2021			

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

7. Fon'un yatırım stratejisi bant aralığına göre; asgari %0 azami %100'ü Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikalarına, asgari %0 azami %100 ü BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleşen geri satma taahhütlü ile alım işlemlerine yatırılmalıdır. Tek bir bankadaki katılma hesabı tutarı fon toplam değerinin %10'unu, toplam katılma hesabı tutarı da fon toplam değerinin %25'ini geçmemelidir. Tek bir ihraççıya ait kira sertifikaları ve katılım hesapları toplamı da fon toplam değerine göre oranı maksimum %25 olmalıdır. Ancak belirtilen tarihlere (% olarak) 27.05.2021 de 0.90 katılım hesaplarında ihlal görülmüştür. Fonda yaşanan ihlallerin ortalama süresi 1 gündür.

8. 2021 yılında yeni kurulan fon ağırlıklı olarak kısa vadeli para piyasası enstrümanı olan taahhütlü işlemlere ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapmıştır. Fon ortalama olarak %10 civarında kira sertifikası yatırımı yaparken ortalama %90 oranında taahhütlü işlemler yatırımı yapmıştır. Fonun kurulduğu günden bugüne kadarki olan dönem getirisi ve karşılaştırma ölçütü getirisi yukarıdaki tabloda verildiği gibi gerçekleşmiştir.

**KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu**  
**PERFORMANS SUNUM RAPORU**

**D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR**

Başlangıç Tarihi	13 Nisan 2021
Rapor Tarihi	30 Haziran 2021
Gün Sayısı	79
Azami gider oranı	1.65%
Gerçekleşen Getiri	3.80%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	2.91%
Nispi Getiri	0.87%

Fon Halka Arz Tarihi	13 Nisan 2021
Rapor Tarihi	30 Haziran 2021
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	3.80%

Başlangıç Tarihi	13 Nisan 2021
Rapor Tarihi	30 Haziran 2021
Net Getiri	3.80%
Net Gider Oranı	0.31%
Brüt Getiri	4.11%