

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.048.025.146,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.571.083.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,940078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,917841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,24
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	:	87,11
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	:	12,89
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	:	0,00
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	:	45,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.554.729.510,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.601.681.937,01

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD070623T16	17,00	2	30.000.000,00	128,437500	28/04/22	-21,597499		72122740	30.475.068,49	17,000000	30.475.068,49	7,06	1,00	1,00
TURKIYE FINANS	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD301024T10	14,25	2	260.900.000,00	180,334800	31/05/22	-11,669990		75574300	261.001.858,22	14,250000	261.001.858,22	60,43	8,55	8,56
ZİRAAT KATILIM	TL	HAZINE	27/06/22	26	TRD070623T16	18,75	2	20.000.000,00	128,437500	25/05/22	-21,597499		72122740	20.339.041,10	18,750000	20.071.917,81	4,65	0,66	0,66
ZİRAAT KATILIM	TL	HAZINE	13/07/22	42	TRD070623T16	19,20	2	50.000.000,00	128,437500	26/05/22	-19,831848		75368581	51.262.465,75	19,200000	50.157.808,22	11,62	1,64	1,65
ZİRAAT KATILIM	TL	HAZINE	14/07/22	43	TRD070623T16	19,75	2	30.000.000,00	128,437500	27/05/22	-17,575073		75756461	30.779.178,08	19,750000	30.081.164,38	6,97	0,99	0,99
ZİRAAT KATILIM	TL	HAZINE	18/07/22	47	TRD070623T16	19,85	2	40.000.000,00	128,437500	30/05/22	-19,831848		75368581	41.065.917,81	19,850000	40.043.506,85	9,27	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								430.900.000,00							431.831.323,97	100,00	14,15	14,17	
GRUP TOPLAMI								430.900.000,00							431.831.323,97	100,00	14,15	14,17	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	371	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	-21,597499		72122740		332,132799	4.981.991,98	0,19	0,16	0,16
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	882	TRD301024T10	0,00	2	3.050.000,00	180,334800	11/04/22	-11,669990		75574300		288,270888	8.792.262,08	0,34	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00							13.774.254,06	0,53	0,45	0,45	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTFVK62229	TL	TURKIYE FINANS	01/06/22	0	TRDTFVK62229	2,81	1	20.000.000,00	100,473000	08/04/22	0,000000		75562535		102,891100	20.578.220,00	0,79	0,67	0,68
TRDNVKA62223	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	02/06/22	1	TRDNVKA62223	4,49	1	7.500.000,00	100,000000	03/03/22	19,252777				104,437308	7.832.798,06	0,30	0,26	0,26
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK	03/06/22	2	TRDABVK62228	5,47	1	15.400.000,00	100,000000	18/02/22	19,831848		75368581		105,361299	16.225.640,12	0,62	0,53	0,53
TRDZKVK62226	TL	Ziraat Katılım	03/06/22	2	TRDZKVK62226	4,53	1	76.570.000,00	100,015200	27/05/22	17,575073		75756461		104,537357	80.044.254,56	3,06	2,62	2,63

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.051.562.380,46	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.470,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.588.704,14	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.048.025.146,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.431,65	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.332.442,57	0,1093 %
Kayda Alma Ücreti	45.302,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	366.219,73	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,17	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.902,15	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.180,20	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.296,78	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	400,68	0,0000 %
	3.753.547,12	0,1230 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	05/05/22	104,654	94.188,56	90.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	05/05/22	104,654	83.723,17	80.000,00
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	06/05/22	104,953	125.943,05	120.000,00
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	06/05/22	104,953	272.876,61	260.000,00
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	06/05/22	104,958	125.949,05	120.000,00
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	06/05/22	104,958	398.838,66	380.000,00
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	06/05/22	104,953	1.112.496,93	1.060.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	10/05/22	101,062	30.318,71	30.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	10/05/22	101,062	90.956,14	90.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	10/05/22	101,062	879.242,73	870.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	11/05/22	101,109	272.994,19	270.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	11/05/22	101,109	293.215,98	290.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	11/05/22	101,109	2.729.941,86	2.700.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs-2022

TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	11/05/22	101,109	171.885,23	170.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/08/22	12/05/22	100,682	916.201,84	910.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	16/05/22	103,200	1.135.200,02	1.100.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	16/05/22	103,200	340.560,01	330.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	16/05/22	103,200	185.760,00	180.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/22	18/05/22	102,666	153.998,76	150.000,00
TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Bankası A. .	03/06/22	25/05/22	104,213	3.480.728,48	3.340.000,00
TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Bankası A. .	03/06/22	25/05/22	104,213	10.421,34	10.000,00
TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Bankası A. .	03/06/22	25/05/22	104,213	62.528,06	60.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	12967969,38	12610000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDQFVK52218	QNB F NANS LEASING		09/05/22	09/05/22	1,003	22.320.000,00	22.320.000,00
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	10/05/22	1,000	11.650.000,00	11.650.000,00
TRDTFVK52212	TURKIYE FINANS		11/05/22	11/05/22	1,013	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	13/05/22	1,004	38.600.000,00	38.600.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		17/05/22	17/05/22	1,000	19.430.000,00	19.430.000,00
TRDHVKA52234	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		31/05/22	31/05/22	1,001	21.230.000,00	21.230.000,00
Toplamı:						153230000,00	153230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDQFVK52317	QNB F NANS LEASING		02/05/23	09/05/22	100,000	30.800.000,00	30.800.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	12/05/22	100,584	5.029.205,50	5.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	16/05/22	101,346	1.641.802,51	1.620.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	17/05/22	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDHVKA62217	EMLAK GMYO		14/06/22	17/05/22	103,238	268.419,54	260.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	17/05/22	103,244	289.083,51	280.000,00
TRDQFVK82215	QNB F NANS LEASING		03/08/22	27/05/22	101,391	5.099.952,42	5.030.000,00
TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Bankası A. .		03/06/22	27/05/22	104,306	281.626,28	270.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	27/05/22	103,705	373.338,75	360.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	27/05/22	101,863	9.615.882,53	9.440.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	27/05/22	101,863	1.650.183,23	1.620.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs-2022

TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	30/05/22	101,913	20.382,59	20.000,00
TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	30/05/22	101,913	7.235.821,00	7.100.000,00
TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	30/05/22	101,913	40.765,19	40.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	30/05/22	101,393	5.069.643,88	5.000.000,00
TRDQFVK82215	QNB F NANS LEASING	03/08/22	30/05/22	101,531	1.238.679,11	1.220.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	30/05/22	103,838	571.106,45	550.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	30/05/22	103,838	145.372,55	140.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	30/05/22	102,003	2.621.474,23	2.570.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	30/05/22	102,003	30.600,87	30.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	30/05/22	102,003	346.809,82	340.000,00
				Toplamı:	112370149,96	111690000,00
					278568119,34	277530000,00