

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon**  
**Ağustos-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	:	1.129.579.134,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	794.577.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,421610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,397427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,30
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	:	15,97
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	:	72,15
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	:	11,88
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	:	30,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.323.859.346,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.310.321.789,00

**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)
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/09/22	0		24,50		50.000.000,00		25/07/22				51.275.342,47	24,500000	51.275.342,47	5,77	4,54	4,54
VAKIF KATILIM	TL		01/09/22	0		12,50		3.400.000,00		31/08/22				3.401.164,38	12,500000	3.401.164,38	0,38	0,30	0,30
ZİRAAT KATILIM	TL		06/09/22	5		24,85		30.000.000,00		27/07/22				30.837.410,96	24,850000	30.735.287,67	3,46	2,72	2,72
ZİRAAT KATILIM	TL		09/09/22	8		24,75		20.000.000,00		28/07/22				20.583.150,68	24,750000	20.474.657,53	2,30	1,81	1,81
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		13/09/22	12		24,50		40.000.000,00		29/07/22				41.235.068,49	24,500000	40.912.876,71	4,61	3,62	3,62
ZİRAAT KATILIM	TL		14/09/22	13		24,75		50.000.000,00		28/07/22				51.627.397,26	24,750000	51.186.643,84	5,76	4,53	4,53
ZİRAAT KATILIM	TL		15/09/22	14		24,25		20.000.000,00		01/08/22				20.597.945,21	24,250000	20.411.917,81	2,30	1,80	1,81
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/09/22	15		23,00		40.000.000,00		08/08/22				40.983.013,70	23,000000	40.604.931,51	4,57	3,59	3,59
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		20/09/22	19		24,00		70.000.000,00		02/08/22				72.255.342,47	24,000000	71.380.821,92	8,03	6,31	6,32
ZİRAAT KATILIM	TL		21/09/22	20		24,00		50.000.000,00		03/08/22				51.610.958,90	24,000000	50.953.424,66	5,74	4,51	4,51
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/09/22	21		24,00		55.000.000,00		04/08/22				56.772.054,79	24,000000	56.012.602,74	6,31	4,95	4,96
ZİRAAT KATILIM	TL		23/09/22	22		23,50		30.000.000,00		04/08/22				30.965.753,42	23,500000	30.540.821,92	3,44	2,70	2,70
ZİRAAT KATILIM	TL		23/09/22	22		23,25		15.000.000,00		04/08/22				15.477.739,73	23,250000	15.267.534,25	1,72	1,35	1,35
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/22	25		20,00		51.000.000,00		18/08/22				52.089.863,01	20,000000	51.391.232,88	5,78	4,55	4,55
ZİRAAT KATILIM	TL		27/09/22	26		19,75		51.104.657,53		19/08/22				52.183.105,82	19,750000	51.464.140,29	5,79	4,55	4,56
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/22	27		22,25		20.000.000,00		10/08/22				20.597.397,26	22,250000	20.268.219,18	2,28	1,79	1,79
ZİRAAT KATILIM	TL		04/10/22	33		22,00		60.000.000,00		11/08/22				61.952.876,71	22,000000	60.759.452,05	6,84	5,37	5,38
ALBARAKA TURK	TL		11/10/22	40		21,00		30.000.000,00		15/08/22				30.983.835,62	21,000000	30.293.424,66	3,41	2,68	2,68
ZİRAAT KATILIM	TL		13/10/22	42		19,90		30.000.000,00		29/08/22				30.736.027,40	19,900000	30.049.068,49	3,38	2,66	2,66
ZİRAAT KATILIM	TL		18/10/22	47		21,00		30.000.000,00		16/08/22				31.087.397,26	21,000000	30.276.164,38	3,41	2,68	2,68

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)
ZİRAAT KATILIM	TL		21/10/22	50		19,75		50.000.000,00		19/08/22				51.704.452,05	19,750000	50.351.712,33	5,67	4,45	4,46
ZİRAAT KATILIM	TL		26/10/22	55		19,00		50.000.000,00		22/08/22				51.691.780,82	19,000000	50.260.273,97	5,66	4,44	4,45
ZİRAAT KATILIM	TL		01/11/22	61		19,50		30.000.000,00		26/08/22				31.073.835,62	19,500000	30.096.164,38	3,39	2,66	2,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>875.504.657,53</b>								<b>888.367.880,02</b>	<b>100,00</b>	<b>78,56</b>	<b>78,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>875.504.657,53</b>								<b>888.367.880,02</b>	<b>100,00</b>	<b>78,56</b>	<b>78,63</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTVK92226	TL	KUVEYT TURK	26/09/22	25	TRDKTVK92226	5,54	1	55.000.000,00	100,000000	10/08/22	23,276520				104,035132	57.219.322,40	23,61	5,06	5,07
TRDKTVKE2268	TL	KUVEYT TURK	24/10/22	53	TRDKTVKE2268	3,22	1	100.000.000,00	100,000000	24/08/22	20,860672				100,416135	100.416.135,48	41,45	8,89	8,89
TRDKTVKE2235	TL	KUVEYT TURK	27/10/22	56	TRDKTVKE2235	5,42	1	83.000.000,00	100,008500	02/08/22	23,892069		76021636		102,015706	84.673.036,31	34,94	7,49	7,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>238.000.000,00</b>								<b>242.308.494,19</b>	<b>100,00</b>	<b>21,44</b>	<b>21,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>238.000.000,00</b>								<b>242.308.494,19</b>	<b>100,00</b>	<b>21,44</b>	<b>21,46</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.130.676.374,21</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.130.676.374,21	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.714,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.152.954,55	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.129.579.134,44	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.236,31	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.017.251,72	0,0901 %
Kayda Alma Ücreti	20.718,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.268,29	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.345,15	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,26	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.285,51	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.090,00	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0000 %
	1.196.879,10	0,1059 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>							
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	09/08/22	102,710	10.270.959,09	10.000.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	09/08/22	102,710	20.541.918,17	20.000.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	09/08/22	102,710	20.541.918,17	20.000.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	10/08/22	102,768	10.276.849,50	10.000.000,00

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

TRDKTVK92226	KUVEYT TURK	26/09/22	10/08/22	102,768	20.553.699,00	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	82185343,93	80000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	02/08/22	100,235	3.007.052,88	3.000.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK		24/10/22	24/08/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
				Toplamı:		103007052,88	103000000,00
						<b>185192396,81</b>	<b>183000000,00</b>