

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO  
MART 2021**

**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	:	855,957,933.04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	531,195,324.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.611381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.591222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	85.96
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	7.20
f-)Vaad İşlemleri	:	6.84
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82.58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,313,156,057.78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,155,040,542.43

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
07/04/2021 10:51																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS	TL		01/04/21			18.20		44,300,000.00		31/03/21				44,322,028.96	18.200000	44,322,028.96	100.00	5.17	5.18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44,300,000.00</b>								<b>44,322,028.96</b>	<b>100.00</b>	<b>5.17</b>	<b>5.18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44,300,000.00</b>								<b>44,322,028.96</b>	<b>100.00</b>	<b>5.17</b>	<b>5.18</b>
<b>Vaad İşlemleri</b>																			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/21		TRD110522T12	19.00		20,010,410.96	19.000000	31/03/21		19,490,255.00	1408611	20,010,410.96	18.980000	20,010,410.96	40.00	2.34	2.34
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/21		TRD110522T12	19.00		20,010,410.96	19.000000	31/03/21		19,490,255.00	1386844	20,010,410.96	18.980000	20,010,410.96	40.00	2.33	2.34
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/21		TRD110522T12	19.00		10,005,205.48	19.000000	31/03/21		9,745,130.00	1386899	10,005,205.48	18.980000	10,005,205.48	20.00	1.17	1.17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50,026,027.40</b>								<b>50,026,027.40</b>	<b>100.00</b>	<b>5.84</b>	<b>5.85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50,026,027.40</b>								<b>50,026,027.40</b>	<b>100.00</b>	<b>5.84</b>	<b>5.85</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD160621T17	TL	HAZINE	16/06/21		TRD160621T17	9.91		100,000.00	117.384700	25/02/20	16.098871		1420413	107,166.81		107,166.81	0.01	0.01	0.01
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23		TRD070623T16	0.00		1,500,000.00	128.437500	21/11/19	2.211843		1213291	156,009.42		2,340,143.13	0.31	0.27	0.27
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		1,890,000.00	115.108900	24/06/20	1.247244		1207708	131,376.360		2,483,013.21	0.33	0.29	0.29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3,490,000.00</b>								<b>4,930,323.15</b>	<b>0.65</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK42111	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/04/21		TRDZKVK42111	5.01		6,680,000.00	102.263300	31/03/21	19.944687		7408611	104,182.725		6,959,406.03	0.91	0.81	0.81
TRDKTVK42114	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	21/04/21		TRDKTVK42114	4.03		85,670,000.00	100.558900	31/03/21	18.726921		1386844	103,053.526		88,285,955.78	11.58	10.30	10.31
TRDZKVK42129	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/04/21		TRDZKVK42129	4.49		10,000,000.00	100.000000	26/01/21	19.236755			103,135.519		10,313,551.86	1.35	1.20	1.20
TRDBRKT42160	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/04/21		TRDBRKT42160	4.03		20,000,000.00	100.000000	05/02/21	18.717651			102,618.899		20,523,779.80	2.69	2.40	2.40
TRDBRKT52110	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/05/21		TRDBRKT52110	4.05		10,000,000.00	100.000000	12/02/21	18.829575			102,294.889		10,229,488.92	1.34	1.19	1.20
TRDTFVK52113	TL	TF VARLIK KIRALAMA	25/05/21		TRDTFVK52113	9.57		59,980,000.00	101.241500	03/03/21	16.220407		7397522	105,682.317		63,388,253.57	8.31	7.40	7.41
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK52110	5.52		51,740,000.00	100.454700	31/03/21	21.182709		7408611	101,991.663		52,770,486.23	6.92	6.16	6.17
TRDKTVK62120	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	01/06/21		TRDKTVK62120	3.45		80,000,000.00	100.000000	24/03/21	20.319424			100,300.829		80,240,663.01	10.52	9.36	9.37
TRDVVRK62113	TL	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/06/21		TRDVVRK62113	5.02		20,000,000.00	100.000000	17/02/21	18.664522			101,967.314		20,393,462.76	2.67	2.38	2.38
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK62127	4.79		74,460,000.00	100.521300	31/03/21	18.684521		7408611	101,693.719		75,721,143.38	9.93	8.83	8.85
TRDTFVK62112	TL	TF VARLIK KIRALAMA	09/06/21		TRDTFVK62112	4.02		59,000,000.00	100.056900	22/03/21	18.716450		7405037	100,707.571		59,417,466.98	7.79	6.93	6.94
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21		TRDEVKS62166	4.92		123,100,000.00	100.078000	31/03/21	18.342400		7408611	101,649.608		125,130,667.92	16.40	14.61	14.62
TRDZKVK62135	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/06/21		TRDZKVK62135	4.99		10,000,000.00	100.000000	11/03/21	20.450401			100,696.312		10,069,631.25	1.32	1.18	1.18
TRDHVKA62118	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/21		TRDHVKA62118	5.77		5,000,000.00	100.000000	24/02/21	18.661690			101,734.292		5,086,714.61	0.67	0.59	0.59
TRDVVRK62147	TL	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/21		TRDVVRK62147	5.31		10,000,000.00	100.000000	03/03/21	18.323774			101,355.437		10,135,543.71	1.33	1.18	1.18
TRDEVKS62117	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	29/06/21		TRDEVKS62117	17.94		45,320,000.00	100.182100	31/03/21	18.150654		7408611	99,053.002		44,890,820.60	5.89	5.24	5.24
TRDHVKA72125	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/21		TRDHVKA72125	5.50		15,000,000.00	100.000000	10/03/21	18.862190			101,046.940		15,157,041.04	1.99	1.77	1.77
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.33		38,170,000.00	100.045600	31/03/21	20.422678		7408611	100,286.053		38,279,186.39	5.02	4.47	4.47
TRDHVKA72117	TL	EMLAK GMYO	07/07/21		TRDHVKA72117	6.04		20,500,000.00	100.000000	03/03/21	18.520756			101,359.184		20,778,632.76	2.72	2.42	2.43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>744,620,000.00</b>								<b>757,771,896.60</b>	<b>99.35</b>	<b>88.42</b>	<b>88.52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>748,110,000.00</b>								<b>762,702,219.75</b>	<b>100.00</b>	<b>88.99</b>	<b>89.09</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>857,050,276.11</b>			<b>100.00</b>
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>TUTAR</b>							<b>ORAN%</b>										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		857,050,276.11							100.13 %										
B-)HAZİR DEĞERLER		27,723.76							0.00 %										

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,120,066.83	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	855,957,933.04	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,064.20	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	987,781.45	0.1154 %
Kayda Alma Ücreti	42,797.90	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97,240.08	0.0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,238.20	0.0003 %
Diğer Harcamalar	1.33	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,985.01	0.0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	962.87	0.0001 %
	1,142,135.14	0.1335 %

**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**