

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FONU
MAYIS 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	:	958,113,563.55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	579,008,269.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.654749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.633802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	87.28
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	8.97
f-)Vaad İşlemleri	:	3.75
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44.36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	913,258,796.26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	898,517,244.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BÖRSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	08/05/2021 09:20		
																	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS	TL		01/06/21		18.55		18,650,000.00		31/05/21				18,659,478.29	18.550000	18,659,478.29	29.17	1.95	1.95	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		23/06/21		19.00		10,000,000.00		18/05/21				10,187,397.26	19.000000	10,072,876.71	15.75	1.05	1.05	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		30/06/21		19.10		20,000,000.00		18/05/21				20,450,027.40	19.100000	20,146,520.55	31.49	2.10	2.10	
ALBARAKA TURK	TL		06/07/21		19.00		15,000,000.00		20/05/21				15,366,986.30	19.000000	15,093,698.63	23.59	1.57	1.58	
GRUP TOPLAMI							63,650,000.00								63,972,574.18	100.00	6.67	6.68	
GRUP TOPLAMI							63,650,000.00								63,972,574.18	100.00	6.67	6.68	
Vaad İşlemleri																			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21	TRD110522T12	19.00		20,010,410.96	19.000000	31/05/21		20,102,390.00	14321404180181	20,010,410.96	19.000000	20,010,410.96	100.00	2.09	2.09	
GRUP TOPLAMI							20,010,410.96								20,010,410.96	100.00	2.09	2.09	
GRUP TOPLAMI							20,010,410.96								20,010,410.96	100.00	2.09	2.09	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD16062T17	TL	HAZINE	16/06/21	TRD16062T17	9.91		100,000.00	117.384700	20/02/21	20.876465		1200213	109,691.97		109,691.97	0.01	0.01	0.01	
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	TRD070623T16	0.00		1,500,000.00	128.437500	21/01/21	2.211843		2172494	159,701.629		2,395,524.44	0.27	0.25	0.25	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	TRD301024T10	0.00		1,890,000.00	115.108900	24/08/21	1.247244		0960991	132,255.876		2,499,636.05	0.29	0.26	0.26	
GRUP TOPLAMI							3,490,000.00								5,004,852.46	0.57	0.52	0.52	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK62120	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	01/06/21	TRDKTVK62120	3.45		80,000,000.00	100.000000	24/03/21	0.000000				103.450000	82,760,000.00	9.45	8.63	8.64	
TRDVRK62113	TL	VAKİF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/21	TRDVRK62113	5.30		30,000,000.00	100.915700	19/04/21	19.459229		1410120	104,921.828		31,476,548.28	3.60	3.28	3.29	
TRDZVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/21	TRDZVK62127	5.41		92,200,000.00	101.253600	31/05/21	21.193695		1438910	104,629.087		96,468,018.19	11.02	10.05	10.07	
TRDTFK62112	TL	TF VARLIK KİRALAMA	09/06/21	TRDTFK62112	4.02		59,000,000.00	100.056900	22/03/21	18.716278		145031	103,636.955		61,145,803.16	6.98	6.37	6.38	
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21	TRDEVKS62166	4.93		124,680,000.00	100.134100	31/05/21	18.355789		145031	104,550.944		130,354,116.71	14.89	13.56	13.61	
TRDZVK62135	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/06/21	TRDZVK62135	4.99		10,000,000.00	100.000000	11/03/21	20.377274		145031	103,880.416		10,388,041.64	1.19	1.08	1.08	
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		145031	104,685.465		5,234,273.27	0.60	0.55	0.55	
TRDVRK62147	TL	VAKİF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/21	TRDVRK62147	5.31		10,000,000.00	100.000000	03/03/21	18.323860		145031	104,245.920		10,424,592.02	1.19	1.09	1.09	
TRDEVKS62117	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	29/06/21	TRDEVKS62117	17.94		45,370,000.00	100.182300	08/05/21	18.150654		1422502	101,852.902		46,210,661.61	5.28	4.82	4.82	
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		1422502	104,007.515		15,601,127.32	1.78	1.63	1.63	
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/07/21	TRDKTVK72137	3.72		108,680,000.00	100.101600	31/05/21	20.346375		1432140	102,128.800		110,993,579.37	12.68	11.57	11.58	
TRDZVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	TRDZVK72118	5.30		50,440,000.00	100.724200	27/05/21	20.308952		1432140	103,458.963		52,184,700.69	5.96	5.44	5.45	
TRDHVKA72117	TL	EMLAK GMYO	07/07/21	TRDHVKA72117	6.04		20,500,000.00	100.000000	03/03/21	18.520756		1432140	104,278.763		21,377,146.44	2.44	2.23	2.23	
TRDKTVK72111	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	16/07/21	TRDKTVK72111	4.82		20,000,000.00	100.650700	27/04/21	20.387402		1432140	102,470.043		20,494,008.68	2.34	2.14	2.14	
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	TRDABVK82119	5.08		21,930,000.00	100.110300	06/05/21	20.307751		1432140	101,671.770		22,296,619.17	2.55	2.32	2.33	
TRDZVK82117	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	TRDZVK82117	5.14		10,000,000.00	100.000000	28/04/21	20.062618		1432140	101,717.779		10,171,777.85	1.16	1.06	1.06	
TRDNVKA82114	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/21	TRDNVKA82114	5.03		14,000,000.00	100.000000	11/05/21	21.250858		1432140	101,114.810		14,156,073.44	1.62	1.48	1.48	
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	TRDHVKA82124	7.12		9,000,000.00	100.000000	06/04/21	20.611334		1432140	102,916.961		9,262,526.49	1.06	0.97	0.97	
TRDEMVK82118	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	24/08/21	TRDEMVK82118	4.70		30,000,000.00	100.000000	25/05/21	20.226212		1432140	100,353.891		30,106,167.23	3.44	3.14	3.14	
TRDZVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	TRDZVK82125	4.73		70,000,000.00	100.000000	25/05/21	20.105963		1432140	100,351.971		70,246,379.44	8.02	7.32	7.33	
TRDHVKA82116	TL	EMLAK GMYO	05/10/21	TRDHVKA82116	6.80		19,000,000.00	100.000000	26/05/21	19.947605		1432140	100,299.427		19,056,891.17	2.18	1.99	1.99	
GRUP TOPLAMI							844,800,000.00								870,409,052.17	99.43	90.72	90.86	
GRUP TOPLAMI							848,290,000.00								875,413,904.63	100.00	91.24	91.38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																959,396,889.77			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR																			
ORAN%																			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																			
959,396,889.77																			
100.13 %																			

B-)HAZIR DEĞERLER	19,058.44	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,302,384.66	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	958,113,563.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,441.44	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1,178,029.31	0.1230 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93,778.03	0.0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,002.82	0.0001 %
Diğer Harcamalar	0.53	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,524.46	0.0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4,370.75	0.0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	234.03	0.0000 %
	1,281,545.37	0.1339 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BOZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar