

**KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**2021 Haziran**

**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	:	934,860,378.75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	557,125,850.000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.678006
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.654749
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.41
D-) Yılı başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.99
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.26
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kıra Sertifikaları	:	87.24
c-) Değerli Maden	:	0.00
d-) Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	9.92
f-) Yatırım Fonu	:	0.00
g-) Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2.84
G-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kıra Sertifikaları	:	0.00
H-) Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.57
I-) Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,079,706,179.39
I-) Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,116,852,155.17

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

08/07/2021 09:30

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)			
<b>KATILIM HESABI</b>																						
<b>KATILIM HESABI</b>																						
TURKIYE FINANS	TL		01/07/21			18.00		21,350,000.00		30/06/21				21,360,528.77	18.000000	21,360,528.77	31.82	2.28	2.28			
ALBARAKA TURK	TL		06/07/21			19.00		15,000,000.00		20/05/21				15,366,986.30	19.000000	15,327,945.21	22.84	1.64	1.64			
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		09/07/21			19.10		10,000,000.00		03/06/21				10,188,383.56	19.100000	10,146,520.55	15.12	1.08	1.09			
ALBARAKA TURK	TL		13/07/21			19.00		20,000,000.00		04/06/21				20,406,027.40	19.000000	20,281,095.89	30.22	2.17	2.17			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66,350,000.00</b>											<b>67,116,090.42</b>	<b>100.00</b>	<b>7.17</b>	<b>7.18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66,350,000.00</b>											<b>67,116,090.42</b>	<b>100.00</b>	<b>7.17</b>	<b>7.18</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																						
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/07/21		TRD110522T12	19.00		5,002,602.74	19.000000	30/06/21		4,986,770.00	744462014449851402	5,002,602.74	19.000000	5,002,602.74	20.00	0.53	0.54			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/07/21		TRD110522T12	19.00		15,007,808.22	19.000000	30/06/21		14,960,300.00	744462014449852237	15,007,808.22	19.000000	15,007,808.22	60.00	1.60	1.61			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/07/21		TRD110522T12	19.00		5,002,602.74	19.000000	30/06/21		4,986,770.00	744462014449852238	5,002,602.74	19.000000	5,002,602.74	20.00	0.53	0.54			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25,013,013.70</b>											<b>25,013,013.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2.66</b>	<b>2.69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25,013,013.70</b>											<b>25,013,013.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2.66</b>	<b>2.69</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları</b>																						
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21		TRD151221T10	13.46		330,000.00	99.260000	21/06/21	14.296212		744105772682214499		89.478407	329,278.74	0.04	0.04	0.04			
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23		TRD070623T16	0.00		1,500,000.00	128.437500	21/11/19	2.211843		721227409608917862		160.190955	2,402,864.33	0.28	0.28	0.26			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		1,890,000.00	115.108900	24/06/20	1.247244		729777212027081034		134.613508	2,544,195.29	0.30	0.27	0.27			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3,720,000.00</b>											<b>5,275,338.36</b>	<b>0.62</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>
<b>Özel Sektör Kıra Sertifikaları</b>																						
TRDHVKA72125	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/21		TRDHVKA72125	5.50		15,000,000.00	100.000000	10/03/21	0.000000			105.495200	15,824,280.00	1.87	1.69	1.69				
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/07/21		TRDKTVK72137	3.68		111,280,000.00	100.214000	30/06/21	20.074463		744462014449477963		103.695963	115,392,868.13	13.67	12.32	12.34			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.25		48,650,000.00	101.434200	30/06/21	20.100555		744462014449506418		105.045696	51,104,731.25	6.05	5.46	5.47			
TRDHVKA72117	TL	EMLAK GMYO	07/07/21		TRDHVKA72117	6.04		20,500,000.00	100.000000	03/03/21	18.520584			105.745325	21,677,791.59	2.57	2.32	2.32				
TRDKTVK72111	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	16/07/21		TRDKTVK72111	4.82		10,000,000.00	100.650700	15/06/21	20.387573		741929014537441726		104.004708	10,404,470.76	1.23	1.11	1.11			
TRDBRKT72191	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/21		TRDBRKT72191	4.31		10,510,000.00	101.760600	15/06/21	20.878525		743868276170679906		102.744005	10,798,394.88	1.28	1.15	1.16			
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21		TRDABVK82119	5.08		21,930,000.00	100.110300	06/05/21	20.577259		742285256304172990		103.205778	22,633,027.02	2.68	2.42	2.42			
TRDZKVK82117	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21		TRDZKVK82117	5.14		10,000,000.00	100.000000	28/04/21	20.256081			103.241563	10,324,156.29	1.22	1.10	1.10				
TRDNVKA82114	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/21		TRDNVKA82114	5.03		14,000,000.00	100.000000	11/05/21	21.185112			102.735392	14,382,954.82	1.70	1.54	1.54				
TRDBRKT82141	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/21		TRDBRKT82141	3.08		50,000,000.00	100.000000	14/06/21	20.282001			100.863813	50,431,906.68	5.97	5.39	5.39				
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21		TRDHVKA82124	7.12		9,000,000.00	100.000000	06/04/21	20.611420			104.514452	9,406,300.67	1.11	1.00	1.01				
TRDKTVK82169	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	18/08/21		TRDKTVK82169	4.03		82,500,000.00	100.000000	01/06/21	19.391594			101.631560	83,846,037.04	9.93	8.96	8.97				
TRDEMVK82118	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	24/08/21		TRDEMVK82118	4.62		31,000,000.00	100.026600	09/06/21	19.690285		743630783659085342		101.952186	31,605,177.58	3.74	3.38	3.38			
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21		TRDZKVK82125	4.72		71,000,000.00	100.022100	25/06/21	20.079441		744264926990122170		101.877883	72,333,296.82	8.57	7.73	7.74			
TRDKTVK82151	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	27/08/21		TRDKTVK82151	4.72		15,000,000.00	100.594900	28/06/21	20.398560		743630783658692277		101.744259	15,261,638.90	1.81	1.63	1.63			
TRDABVK92126	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21		TRDABVK92126	4.37		2,000,000.00	100.000000	11/06/21	20.334187		743711048007419505		101.039431	2,020,788.62	0.24	0.22	0.22			
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21		TRDZKVK92124	5.03		91,220,000.00	100.007500	18/06/21	20.269556		743987025426259866		101.330225	92,433,431.14	10.95	9.87	9.89			
TRDEVKS82122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/09/21		TRDEVKS82122	4.93		149,400,000.00	100.004700	24/06/21	20.085793		744224519937874019		101.058309	150,981,113.40	17.92	16.11	16.15			
TRDHVKA82116	TL	EMLAK GMYO	05/10/21		TRDHVKA82116	6.80		19,000,000.00	100.000000	26/05/21	19.947605			101.810111	19,343,921.12	2.29	2.07	2.07				

TRDHVKAE2124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/10/21	TRDHVKAE2124	5.76	8.550.000,00	100.000000	23/06/21	20.230589	100,404640	8,584,596,70	1,02	0,92	0,92
TRDEVKSE2143	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	26/10/21	TRDEVKSE2143	6.11	30.000.000,00	100.000000	29/06/21	19.960480	100,099775	30,029,932,64	3,56	3,21	3,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>820.540.000,00</b>					<b>838.820.816,05</b>	<b>99,38</b>	<b>89,60</b>	<b>89,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>824.260.000,00</b>					<b>844,096,154,41</b>	<b>100,00</b>	<b>90,17</b>	<b>90,30</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ											<b>936,225,258,53</b>	<b>100,00</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	936,225,258.53	100.15 %
B-HAZIR DEĞERLER	25,933.72	0.00 %
C-JALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-BORÇLAR	-1,390,813.50	-0.15 %
F-İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-JVERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	934,860,378.75	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,306.12	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	1,228,224.22	0.1314 %
Kayda Alma Ücreti	46,742.85	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89,979.95	0.0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,037.40	0.0001 %
Diğer Harcamalar	367.89	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,984.90	0.0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0000 %
	1,373,949.53	0.1469 %

#### 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