

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
2021 Temmuz

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	:	1,077,921,652.23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	633,017,869.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.702830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.678006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.48
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	82.88
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	11.91
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-)Taahhütli Alış-Satış İşlemleri	:	5.21
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	924,414,933.50
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	796,868,992.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

09.08/2021.09.23

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		02/08/21			18.00		22,820,000.00		30/07/21				22,853,761.10	18.000000	22,853,761.10	18.11	2.12	2.12
ALBARAKA TURK	TL		11/08/21			19.00		17,000,000.00		02/07/21				17,353,972.60	19.000000	17,274,328.77	13.69	1.60	1.60
ALBARAKA TURK	TL		17/08/21			19.00		15,000,000.00		06/07/21				15,327,945.21	19.000000	15,210,821.92	12.06	1.41	1.41
ALBARAKA TURK	TL		20/08/21			19.00		10,000,000.00		06/07/21				10,234,246.58	19.000000	10,140,547.95	8.04	0.94	0.94
ALBARAKA TURK	TL		25/08/21			19.00		10,000,000.00		07/07/21				10,255,068.49	19.000000	10,135,342.47	8.03	0.94	0.94
ZİRAAT KATILIM	TL		26/08/21			19.05		10,000,000.00		14/07/21				10,224,424.66	19.050000	10,099,164.38	8.00	0.94	0.94
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		31/08/21			19.00		15,000,000.00		09/07/21				15,413,835.62	19.000000	15,187,397.26	12.04	1.41	1.41
ALBARAKA TURK	TL		07/09/21			19.00		25,000,000.00		13/07/21				25,728,767.12	19.000000	25,260,273.97	20.03	2.34	2.34
GRUP TOPLAMI								124,820,000.00								126,161,637.82	100.00	11.70	11.70
GRUP TOPLAMI								124,820,000.00								126,161,637.82	100.00	11.70	11.70
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/08/21		TRD110522T12	19.00		20,031,232.88	19.000000	30/07/21		19,600,140.00	7456494870 07867713	20,031,232.88	19.000000	20,031,232.88	36.37	1.86	1.86
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/08/21		TRD110522T12	19.00		20,031,232.88	19.000000	30/07/21		19,600,140.00	7456494870 07867957	20,031,232.88	19.000000	20,031,232.88	36.36	1.86	1.86
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/08/21		TRD110522T12	19.00		15,023,424.66	19.000000	30/07/21		14,700,105.00	7456494870 07868111	15,023,424.66	19.000000	15,023,424.66	27.27	1.39	1.39
GRUP TOPLAMI								55,085,890.42								55,085,890.42	100.00	5.11	5.11
GRUP TOPLAMI								55,085,890.42								55,085,890.42	100.00	5.11	5.11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21		TRD151221T10	13.46		330,000.00	99.260000	21/06/21	17.746563		7441057726 82214499	99.549537	328,513.47	0.04	0.03	0.03	
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23		TRD070623T16	0.00		1,500,000.00	128.437500	21/11/19	2.211843		7212274096 08917862	162.026073	2,430,391.09	0.27	0.23	0.23	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		1,890,000.00	115.108900	24/06/20	1.247244		7297772120 27081034	136.042475	2,571,202.77	0.29	0.24	0.24	
GRUP TOPLAMI								3,720,000.00							5,330,107.33	0.60	0.50	0.50	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21		TRDABVK82119	5.08		21,930,000.00	100.110300	06/05/21	20.515976		7422852563 04172990	104.913426	23,007,514.26	2.56	2.13	2.13	
TRDZKVK82117	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21		TRDZKVK82117	5.14		10,000,000.00	100.000000	28/04/21	21.403809			104.913758	10,491,375.84	1.17	0.97	0.97	
TRDNVKA82114	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/21		TRDNVKA82114	5.03		14,000,000.00	100.000000	11/05/21	21.183395			104.480766	14,627,307.29	1.63	1.35	1.36	
TRDBRKT82141	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/21		TRDBRKT82141	3.08		50,000,000.00	100.000000	14/06/21	20.281830			102.510108	51,255,054.07	5.71	4.75	4.75	
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21		TRDHVKA82124	7.12		9,000,000.00	100.000000	06/04/21	20.617599			106.245561	9,562,100.53	1.06	0.89	0.89	
TRDKTVK82169	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	18/08/21		TRDKTVK82169	4.03		82,500,000.00	100.000000	01/06/21	19.391594			103.223119	85,159,072.79	9.48	7.89	7.90	
TRDEMVK82118	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	24/08/21		TRDEMVK82118	4.62		31,000,000.00	100.026600	09/06/21	19.885635		7436307836 59085342	103.561271	32,103,994.02	3.57	2.97	2.98	
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21		TRDZKVK82125	4.67		69,100,000.00	100.093900	29/07/21	19.844437		7456099045 89167626	103.538206	71,544,900.58	7.97	6.63	6.64	
TRDKTVK82151	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	27/08/21		TRDKTVK82151	4.68		34,700,000.00	102.150800	13/07/21	20.172653		7449765858 91450470	103.427005	35,889,170.70	4.00	3.33	3.33	
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		7437110480 07419505	102.692493	2,053,849.86	0.23	0.19	0.19	

TRDZKVK92124	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/09/21	TRDZKVK92124	5.08	92,520,000.00	100.050800	29/07/21	20.270500	7456099045 88684373	102.983107	95,279,970.94	10.61	8.83	8.84
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/09/21	TRDEVKS92122	4.93	152,990,000.00	100.037500	30/07/21	20.080643	7456494870 07371581	102.683593	157,110,928.10	17.49	14.53	14.58
TRDKTVK92127	TL	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	TRDKTVK92127	4.57	96,280,000.00	100.007500	30/07/21	20.024595	7450953331 47002729	101.594299	97,814,990.72	10.89	9.06	9.07
TRDKTVKE2110	TL	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	01/10/21	TRDKTVKE2110	4.82	10,000,000.00	100.989000	19/07/21	20.387402	7452140804 02806205	101.691668	10,169,166.79	1.13	0.94	0.94
TRDHVKA2116	TL	EMLAK GMYO	05/10/21	TRDHVKA2116	6.80	19,000,000.00	100.000000	26/05/21	19.947605		103.446595	19,654,853.08	2.19	1.82	1.82
TRDHVKA2132	TL	EMLAK GMYO	05/10/21	TRDHVKA2132	4.66	24,500,000.00	100.000000	07/07/21	20.289297		101.324572	24,824,520.12	2.76	2.30	2.30
TRDHVKA2124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/10/21	TRDHVKA2124	5.76	8,550,000.00	100.000000	23/06/21	20.229301		102.039823	8,724,404.91	0.97	0.81	0.81
TRDZKVK2112	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/10/21	TRDZKVK2112	5.11	59,740,000.00	100.028400	29/07/21	20.154800	7456099045 89166477	101.373771	60,560,690.59	6.74	5.61	5.62
TRDEVKSE2143	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	26/10/21	TRDEVKSE2143	6.11	30,000,000.00	100.000000	29/06/21	19.961424		101.709538	30,512,861.51	3.40	2.83	2.83
TRDZKVK2120	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/10/21	TRDZKVK2120	5.37	5,000,000.00	100.000000	14/07/21	20.157032		100.959969	5,047,998.43	0.56	0.47	0.47
TRDBRKE2166	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/10/21	TRDBRKE2166	4.57	15,000,000.00	100.000000	30/07/21	20.122185		100.150808	15,022,621.25	1.67	1.39	1.39
TRDHVKAK2126	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/11/21	TRDHVKAK2126	6.80	22,000,000.00	100.171400	13/07/21	20.097723	7449765858 91334827	101.642860	22,361,429.15	2.49	2.07	2.07
TRDHVKAK2134	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21	TRDHVKAK2134	6.17	10,000,000.00	100.000000	28/07/21	20.362167		100.254212	10,025,421.25	1.12	0.93	0.93
GRUP TOPLAMI						869,810,000.00					892,804,196.78	99.40	82.69	82.81	
GRUP TOPLAMI						873,530,000.00					898,134,304.11	100.00	83.19	83.31	
FON PORTFÖY DEĞERİ											1,079,381,832.35	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,079,381,832.35	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,913.48	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,493,093.60	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,077,921,652.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	2,966.84	0.0003 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,390,566.27	0.1290 %
Kayda Alma Ücreti	18,695.20	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100,152.85	0.0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	166.01	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,106.56	0.0001 %
Diğer Harcamalar	0.38	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4,250.61	0.0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0000 %
	1,518,162.96	0.1408 %

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 İhtilaflara İlgili Açıklamalar