

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
2021 AĞUSTOS

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	:	1,043,864,114.21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	604,628,085.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.726457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.702830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	85.67
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	10.48
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3.85
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48.80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	858,573,203.11
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	907,355,925.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET Z CİNSİ	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL 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																			
TURKIYE FINANS	TL		01/09/21		TRD151221T1	18.75		27,620,000.00		31/08/21				27,633,810.00	18.250000	27,633,810.00	26.58	2.64	2.65
ALBARAKA TURK	TL		07/09/21		TRD260122T1	18.75		25,000,000.00		13/07/21				25,728,767.12	19.000000	25,650,684.93	24.68	2.45	2.46
ALBARAKA TURK	TL		15/09/21		TRD260122T1	19.00		15,000,000.00		11/08/21				15,273,287.67	19.000000	15,163,972.60	14.59	1.45	1.45
ZİRAAT KATILIM	TL		08/10/21		TRD260122T1	19.00		5,000,000.00		26/08/21				5,111,917.81	19.000000	5,015,616.44	4.83	0.48	0.48
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/10/21		TRD260122T1	19.00		15,000,000.00		26/08/21				15,390,410.96	19.000000	15,046,849.32	14.48	1.44	1.44
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/10/21		TRD260122T1	19.00		15,413,835.62		31/08/21				15,774,899.44	19.000000	15,421,859.26	14.84	1.48	1.48
GRUP TOPLAMI						103,033,835.62										103,932,792.55	100.00	9.94	9.96
GRUP TOPLAMI						103,033,835.62										103,932,792.55	100.00	9.94	9.96
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD151221T10	TL	HAZINE	01/09/21		TRD151221T1	18.75		20,010,273.97	18.750000	31/08/21		19,920,105.00	746916124402838498	20,010,273.97	18.750000	20,010,273.97	50.00	1.91	1.92
TRD260122T19	TL	HAZINE	01/09/21		TRD260122T1	18.75		13,236,796.23	18.750000	31/08/21		13,542,615.00	746916124402954204	13,236,796.23	18.750000	13,236,796.23	33.07	1.27	1.27
TRD260122T19	TL	HAZINE	01/09/21		TRD260122T1	18.75		6,773,477.74	18.750000	31/08/21		6,929,970.00	746916124402954205	6,773,477.74	18.750000	6,773,477.74	16.93	0.65	0.65
GRUP TOPLAMI						40,020,547.94										40,020,547.94	100.00	3.83	3.84
GRUP TOPLAMI						40,020,547.94										40,020,547.94	100.00	3.83	3.84
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21		TRD151221T1	13.46		330,000.00	99.260000	21/06/21		19,177017	744105772682214499	100.545348	331,799.65	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	7212274096808917862	165.366438	2,480,496.57	0.28	0.24	0.24	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		1,890,000.00	115.108900	24/06/20		1,247244	729777212027081034	138.739889	2,622,166.88	0.29	0.25	0.25	
GRUP TOPLAMI						3,720,000.00										5,434,463.10	0.61	0.52	0.52
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK92126	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21		TRDABVK9212	4.37		2,000,000.00	100.000000	11/06/21		20,489197	743711048007419505	104,286057	2,085,321.14	0.23	0.20	0.20	
TRDZVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21		TRDZVK9212	5.09		98,700,000.00	100.343800	24/08/21		20,331268	745768234263511136	104,556010	103,196,782.25	11.45	9.87	9.89	
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/09/21		TRDEVKS9212	4.93		156,620,000.00	100.109300	11/08/21		20,152740	746124476030938600	104,247807	163,272,601.44	18.12	15.64	15.64	
TRDKTVK92127	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	29/09/21		TRDKTVK9212	4.52		96,100,000.00	100.224700	27/08/21		19,854221	74675834484176835	103,141163	99,118,657.73	11.00	9.48	9.50	
TRDKTVK2110	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	01/10/21		TRDKTVK211	4.82		10,000,000.00	100.989000	19/07/21		20,387402	745214080402806205	103,254377	10,325,437.68	1.15	0.99	0.99	
TRDHVKA2116	TL	EMLAK GMYO	05/10/21		TRDHVKA21	6.80		19,000,000.00	100.000000	26/05/21		19,947605	105,004681	19,950,889.38	2.21	1.91	1.91		
TRDHVKA2132	TL	EMLAK GMYO	05/10/21		TRDHVKA21	4.66		24,500,000.00	100.000000	07/07/21		20,289383	102,874739	25,204,311.13	2.80	2.41	2.41		
TRDBRKTE2174	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/21		TRDBRKTE217	3.11		50,000,000.00	100.000000	13/08/21		20,456753	100,973555	50,486,777.26	5.60	4.83	4.84		
TRDHVKA2124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/10/21		TRDHVKA21	5.76		18,810,000.00	101.184900	12/08/21		20,230503	74616433327427284	103,596576	19,486,515.96	2.16	1.86	1.87	
TRDZVKKE2112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/21		TRDZVKKE211	5.13		59,990,000.00	100.037900	06/08/21		20,556831	745926563937969947	102,875684	61,715,122.89	6.85	5.90	5.91	
TRDEVKSE2143	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	26/10/21		TRDEVKSE214	6.11		30,000,000.00	100.000000	29/06/21		19,620762	103,286689	30,986,006.80	3.44	2.96	2.97		
TRDZVKKE2120	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/21		TRDZVKKE212	5.37		5,000,000.00	100.000000	14/07/21		20,132141	102,498496	5,124,924.80	0.57	0.49	0.49		
TRDBRKTE2166	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/21		TRDBRKTE216	4.57		15,000,000.00	100.000000	30/07/21		20,041676	101,681886	15,252,279.86	1.69	1.46	1.46		
TRDKTVKK2112	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	05/11/21		TRDKTVKK211	4.87		38,000,000.00	101.093200	24/08/21		20,267839	746639047472442801	101,501843	38,570,700.30	4.28	3.69	3.69	
TRDHVKA2126	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/11/21		TRDHVKA21	6.80		22,000,000.00	100.171400	13/07/21		19,886837	744976585891334827	103,218673	22,708,107.99	2.52	2.17	2.18	
TRDABVKK2114	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/21		TRDABVKK211	5.10		22,000,000.00	100.000000	06/08/21		20,359592	101,328789	22,292,333.69	2.47	2.13	2.14		
TRDZVKK2114	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/21		TRDZVKK211	5.05		10,000,000.00	100.000000	06/08/21		20,140724	101,313357	10,131,335.67	1.12	0.97	0.97		
TRDHVKA2134	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21		TRDHVKA21	6.17		10,000,000.00	100.000000	28/07/21		20,362167	101,793078	10,179,307.79	1.13	0.97	0.98		
TRDKTVKK2146	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	24/11/21		TRDKTVKK214	5.10		105,000,000.00	100.000000	18/08/21		20,348434	100,715440	105,751,212.27	11.73	10.12	10.13		
TRDZVKK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/21		TRDZVKK212	4.79		64,690,000.00	100.000000	27/08/21		20,157890	100,352794	64,918,222.51	7.20	6.21	6.22		
TRDHVKA2110	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/21		TRDHVKA21	5.83		8,000,000.00	100.000000	18/08/21		20,281744	100,710820	8,056,865.60	0.89	0.77	0.77		

08.09.2021 15:33

TRDNVKA22219 TL NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş. 04/02/22 TRDNVKA2221 9.52 7,000,000.00 100.000000 12/08/21 20.762224 101.039082 7,072,735.74 0.78 0.68 0.68

GRUP TOPLAMI 872,410,000.00 895,886,449.88 99.39 85.71 85.84

GRUP TOPLAMI 876,130,000.00 901,320,912.98 100.00 86.23 86.36

FON PORTFOY DEĞERİ 1,045,274,253.47 1,045,274,253.47 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFOY DEĞERİ	1,045,274,253.47	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,156.48	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,432,295.74	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,043,864,114.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,126.46	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	1,318,412.60	0.1263 %
Kayda Alma Ücreti	17,954.26	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109,402.56	0.0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,037.40	0.0001 %
Diğer Harcamalar	0.81	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,959.97	0.0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,852.07	0.0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0000 %
	1,459,152.23	0.1398 %

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