

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
H-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.095.729.327,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	733.081.863,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,494689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,486281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Kamu Kira Sertifikası	:	1,63
c-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	84,37
d-)Değerli Maden	:	0,00
e-) Katılım Hesabı	:	6,41
f-)Diğer	:	7,59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,225
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	
b-)Kamu Kira Sertifikası	:	0,86
c-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/07/20	51.400.000,00	51.409.830,60	4,69
	TOPLAM:	51.400.000,00	51.409.830,60	4,69

VAAD İŞLEMLER

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD281020T26	01/07/20	20.004.109,59	20.004.109,59	1,82
TRD281020T26	01/07/20	20.004.109,59	20.004.109,59	1,82
TRD281020T26	01/07/20	20.004.109,59	20.004.109,59	1,82
	TOPLAM:	60.012.328,77	60.012.328,77	5,46

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD281020T26	28/10/20	10.000.000,00	10.132.042,22	0,92
TRD111120T16	11/11/20	50.000.000,00	50.514.763,62	4,60
TRD160621T17	16/06/21	100.000,00	112.644,04	0,01
TRD180821T13	18/08/21	150.000,00	168.907,67	0,02
TRD260122T19	26/01/22	110.000,00	117.056,97	0,01

TRD090222T19	09/02/22	220.000,00	234.914,46	0,02
TRD110522T12	11/05/22	1.420.000,00	1.471.443,05	0,13
TRD070623T16	07/06/23	1.500.000,00	2.039.710,21	0,19
TRD301024T10	30/10/24	1.890.000,00	2.180.529,41	0,20

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKS72017	02/07/20	6.600.000,00	6.703.968,73	0,61
TRDZKVK72019	08/07/20	18.780.000,00	19.277.413,39	1,76
TRDHVKA72018	14/07/20	20.640.000,00	21.496.351,06	1,96
TRDVVRK72047	17/07/20	5.000.000,00	5.081.818,32	0,46
TRDTFVK72012	22/07/20	40.000.000,00	40.799.151,37	3,72
TRDTFVK72020	22/07/20	49.890.000,00	50.069.336,44	4,56
TRDKTVK72038	27/07/20	177.770.000,00	180.188.778,59	16,43
TRDBRKT72027	28/07/20	3.900.000,00	3.947.774,32	0,36
TRDZKVK72027	28/07/20	34.360.000,00	35.116.659,66	3,20
TRDBRKT82042	04/08/20	20.000.000,00	20.132.808,66	1,84
TRDQFVK82017	10/08/20	25.750.000,00	26.743.410,94	2,44
TRDZKVK82018	12/08/20	130.590.000,00	132.392.939,16	12,07
TRDVVRK82012	13/08/20	49.820.000,00	50.387.722,40	4,59
TRDQFVK82025	24/08/20	25.000.000,00	25.805.699,34	2,35
TRDKTVK82029	26/08/20	23.750.000,00	24.038.873,45	2,19
TRDVVRK82020	27/08/20	40.000.000,00	40.220.624,87	3,67
TRDHVKA92016	01/09/20	31.440.000,00	32.230.826,20	2,94
TRDZKVK92017	14/09/20	38.320.000,00	38.572.814,56	3,52
TRDHVKA92057	29/09/20	4.400.000,00	4.429.750,86	0,40
TRDZKVK92025	29/09/20	40.110.000,00	40.225.454,60	3,67
TRDHVKA92024	30/09/20	27.000.000,00	27.355.544,58	2,49
TRDHVKA92017	06/10/20	10.000.000,00	10.121.844,10	0,92
TRDHVKA92019	03/11/20	16.000.000,00	16.075.174,47	1,46
TRDHVKA92035	18/11/20	47.300.000,00	47.382.842,71	4,32
TRDEVKS62117	29/06/21	20.000.000,00	20.027.470,55	1,82

TOPLAM: 971.810.000,00 985.797.064,98 89,85

PORTFÖY DEĞERİ: 1.083.222.328,77 1.097.219.224,35 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.097.219.224,35	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.314,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.505.211,17	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.095.729.327,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.950,87	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	1.355.689,32	0,1237 %

Kayda Alma Ücreti	54.786,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	171.465,92	0,0156 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0000 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	929,70	0,0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	4,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.864,00	0,0004 %
TOPLAM:	1.589.749,21	0,1451 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	489.358.351,000	729.519.498,58	493.296.818,000	735.341.290,23