

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
ARALIK 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	:	520,711,311.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	335,111,276.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.555687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.539034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.91
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	87.67
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	9.02
g-)Diğer	:	2.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.547
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	2.58
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	04/01/21	48,800,000.00	48,822,000.00	9.36
	TOPLAM:	48,800,000.00	48,822,000.00	9.36
VAAD İŞLEMLERİ				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD110522T12	04/01/21	20,037,808.22	20,008,279.97	3.84
	TOPLAM:	20,037,808.22	20,008,279.97	3.84
KİRA SERTİFİKALARI				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD160621T17	16/06/21	100,000.00	103,807.35	0.02
TRD070623T16	07/06/23	1,500,000.00	2,210,019.44	0.42
TRD301024T10	30/10/24	1,890,000.00	2,350,813.98	0.45
Özel Sektör				
TRDBRKT12122	20/01/21	13,410,000.00	13,425,144.52	2.58
TRDZKVK12122	26/01/21	35,770,000.00	36,709,627.90	7.04
TRDKTVK12117	27/01/21	68,220,000.00	70,583,076.68	13.54

TRDKTVK12125	29/01/21	38,600,000.00	39,543,538.03	7.58
TRDBRKT22170	05/02/21	10,000,000.00	10,097,011.23	1.94
TRDZKVK22113	12/02/21	55,810,000.00	56,806,113.12	10.89
TRDZKVK22139	24/02/21	8,040,000.00	8,157,498.43	1.56
TRDEVKS22160	26/02/21	73,910,000.00	74,962,813.01	14.38
TRDHVKA32111	03/03/21	11,000,000.00	11,359,121.84	2.18
TRDTFVK32123	17/03/21	20,000,000.00	20,194,161.85	3.87
TRDHVKA32152	23/03/21	20,000,000.00	20,215,562.49	3.88
TRDVVRK32132	25/03/21	7,000,000.00	7,072,516.44	1.36
TRDZKVK32138	26/03/21	15,090,000.00	15,141,909.39	2.90
TRDTFVK52113	25/05/21	43,110,000.00	43,901,900.32	8.42
TRDEVKS62117	29/06/21	20,000,000.00	19,765,110.66	3.79
	TOPLAM:	443,450,000.00	452,599,746.68	86.80
PORTFÖY DEĞERİ:		512,287,808.22	521,430,026.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	521,430,026.65	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,473.27	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-745,188.06	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	520,711,311.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	646,808.04	0.1242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	68.35	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	26,035.57	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,700.00	0.0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,798.71	0.0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,056.66	0.0006 %
Diğer Harcamalar	750.65	0.0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,622.50	0.0007 %
TOPLAM:	738,899.28	0.1418 %

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	310,350,118.000	479,644,224.95	324,228,196.000	501,071,485.96