

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO

Eki.20

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	:	545,789,439.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	357,253,895.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.527735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.516414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	2.39
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	83.68
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	5.84
g-)Diğer	:	8.09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.670
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	1.07
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	02/11/20	32,000,000.00	32,030,163.93	5.86
	TOPLAM:	32,000,000.00	32,030,163.93	5.86

VAAD İŞLEMLER

Kamu Kira Sertifikaları

TRD110522T12	02/11/20	10,009,657.53	10,009,657.53	1.83
TRD110522T12	02/11/20	10,009,657.53	10,009,657.53	1.83
TRD110522T12	02/11/20	5,004,828.77	5,004,828.77	0.92
	TOPLAM:	25,024,143.83	25,024,143.83	4.58

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları

TRD111120T16	11/11/20	3,000,000.00	3,104,611.93	0.57
TRD160621T17	16/06/21	100,000.00	112,684.36	0.02
TRD060722T17	06/07/22	430,000.00	424,002.08	0.08
TRD070623T16	07/06/23	1,500,000.00	2,141,561.33	0.39
TRD301024T10	30/10/24	1,890,000.00	2,308,811.76	0.42

Özel Sektör

TRDZKVKK2015	06/11/20	46,530,000.00	47,540,135.83	8.70
TRDHVKAK2035	18/11/20	47,300,000.00	48,683,100.02	8.90
TRDZKVKK2023	18/11/20	12,160,000.00	12,438,661.01	2.28
TRDEVKSK2012	24/11/20	64,610,000.00	66,347,667.35	12.14
TRDBRKT2069	27/11/20	15,500,000.00	15,604,695.76	2.85
TRDZKVKA2025	18/12/20	25,000,000.00	25,362,750.12	4.64
TRDBRKT12122	20/01/21	13,410,000.00	13,371,310.82	2.45
TRDZKVK12122	26/01/21	50,000,000.00	50,333,348.37	9.21
TRDKTVK12125	29/01/21	120,000,000.00	120,257,275.10	21.99
TRDHVKA32111	03/03/21	11,000,000.00	11,126,112.25	2.03
TRDTFVK52113	25/05/21	50,000,000.00	50,315,208.42	9.20
TRDEVKS62117	29/06/21	20,000,000.00	20,167,195.13	3.69
TOPLAM:		482,430,000.00	489,639,131.64	89.56
PORTFÖY DEĞERİ:		539,454,143.83	546,693,439.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	546,693,439.40	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,295.77	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-936,295.48	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	545,789,439.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,457.65	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	800,575.81	0.1467 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	91,200.00	0.0167 %
BİST Endeks lisans ücreti	58.80	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4,075.52	0.0007 %
TOPLAM:	0.47	0.0000 %
	2,088.60	0.0004 %
	3,018.75	0.0006 %
	903,475.60	0.1656 %

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	317,942,004.000	483,883,458.13	261,151,564.000	397,296,626.69