

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**EYLÜL-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	:	627,862,823.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	414,044,335.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.516414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.509510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikası	:	5.74
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	83.80
d-) Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	7.33
g-) Diğer	:	3.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.853
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikaları	:	0.28
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71.78

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**KATILIM HESABI**

Katılım Hesabi	01/10/20	59,050,000.00	59,067,343.92	9.39
	TOPLAM:	59,050,000.00	59,067,343.92	9.39

**VAAD İŞLEMLER**

**Kamu Kira Sertifikaları**

TRD260122T19	01/10/20	18,505,225.62	18,505,225.62	2.94
TRD260122T19	01/10/20	1,500,423.70	1,500,423.70	0.24
TRD260122T19	01/10/20	18,505,225.62	18,505,225.62	2.94
TRD260122T19	01/10/20	1,500,423.70	1,500,423.70	0.24
TRD260122T19	01/10/20	3,500,988.63	3,500,988.63	0.56
	TOPLAM:	43,512,287.27	43,512,287.27	6.92

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kira Sertifikaları**

TRD111120T16	11/11/20	60,000.00	61,579.82	0.01
TRD160621T17	16/06/21	100,000.00	111,973.29	0.02
TRD151221T10	15/12/21	80,000.00	81,634.73	0.01

TRD090222T19	09/02/22	1,760,000.00	1,713,493.13	0.27
TRD110522T12	11/05/22	420,000.00	415,409.41	0.07
TRD060722T17	06/07/22	430,000.00	419,507.57	0.07
TRD070623T16	07/06/23	1,500,000.00	2,117,500.34	0.34
TRD301024T10	30/10/24	1,890,000.00	2,285,778.40	0.36

#### Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKAE2017	06/10/20	10,000,000.00	10,349,926.94	1.65
TRDZKVKE2013	14/10/20	69,600,000.00	70,802,257.49	11.26
TRDTFVKE2018	15/10/20	57,720,000.00	58,445,440.33	9.29
TRDKTVKE2011	27/10/20	153,880,000.00	156,099,710.40	24.81
TRDZKVKK2015	06/11/20	48,250,000.00	48,755,864.96	7.75
TRDHVKAK2035	18/11/20	47,300,000.00	48,344,216.45	7.69
TRDZKVKK2023	18/11/20	9,220,000.00	9,327,307.87	1.48
TRDEVKSK2012	24/11/20	64,610,000.00	65,891,136.12	10.48
TRDZKVKA2025	18/12/20	25,000,000.00	25,132,088.92	4.00
TRDHVKA32111	03/03/21	6,000,000.00	6,002,073.34	0.95
TRDEVKS62117	29/06/21	20,000,000.00	20,012,892.56	3.18
TOPLAM:		517,820,000.00	526,369,792.07	83.69
PORTFÖY DEĞERİ:		620,382,287.27	628,949,423.26	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	628,949,423.26	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,873.59	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,116,473.19	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	627,862,823.66	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,313.79	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	956,684.08	0.1524 %
Kayda Alma Ücreti	31,393.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	122,250.00	0.0195 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,693.44	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	3.65	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,018.75	0.0005 %
TOPLAM:	1,123,415.65	0.1790 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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

400,631,756.000

605,844,922.98

235,660,308.000

356,283,343.08