

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
ŞUBAT 2021

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	:	688,113,552.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	432,443,493.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.591222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.572688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.73
c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	87.85
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-)Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	7.43
g-)Diğer	:	3.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.694
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	4.12
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	01/03/21	36,580,000.00	36,629,472.95	5.32
	TOPLAM:	36,580,000.00	36,629,472.95	5.32

VAAD İŞLEMLERİ

Kamu Kira Sertifikaları

TRD110522T12	01/03/21	16,022,356.16	16,022,356.16	2.33
TRD110522T12	01/03/21	4,005,589.04	4,005,589.04	0.58
TRD110522T12	01/03/21	16,022,356.16	16,022,356.16	2.33
TRD110522T12	01/03/21	4,005,589.04	4,005,589.04	0.58
	TOPLAM:	40,055,890.40	40,055,890.40	5.82

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları

TRD160621T17	16/06/21	100,000.00	106,183.89	0.02
TRD070623T16	07/06/23	1,500,000.00	2,297,164.80	0.33
TRD301024T10	30/10/24	1,890,000.00	2,439,374.67	0.35

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA32111	03/03/21	11,000,000.00	11,589,378.02	1.68
TRDTFVK32123	17/03/21	39,780,000.00	41,239,107.79	5.99
TRDHVKA32152	23/03/21	20,000,000.00	20,799,876.04	3.02
TRDKTVK32123	24/03/21	1,570,000.00	1,619,443.26	0.23
TRDVVRK32132	25/03/21	3,500,000.00	3,627,699.13	0.53
TRDZKVK32138	26/03/21	11,030,000.00	11,399,698.47	1.66
TRDZKVK42111	14/04/21	4,950,000.00	5,082,472.39	0.74
TRDKTVK42114	21/04/21	114,070,000.00	115,853,210.55	16.79
TRDZKVK42129	28/04/21	10,000,000.00	10,166,200.82	1.48
TRDBRKT42160	30/04/21	20,000,000.00	20,226,870.86	2.94
TRDBRKT52110	07/05/21	10,000,000.00	10,080,679.12	1.46
TRDTFVK52113	25/05/21	54,980,000.00	57,367,051.44	8.33
TRDZKVK52110	25/05/21	54,400,000.00	54,836,696.70	7.96
TRDVVRK62113	03/06/21	20,000,000.00	20,113,223.44	2.92
TRDZKVK62127	04/06/21	62,000,000.00	62,145,348.33	9.02
TRDEVKS62166	10/06/21	115,000,000.00	115,161,543.12	16.72
TRDHVKA62118	23/06/21	5,000,000.00	5,011,800.52	0.73
TRDEVKS62117	29/06/21	40,660,000.00	41,064,729.22	5.96
	TOPLAM:	601,430,000.00	612,227,752.58	88.86
PORTFÖY DEĞERİ:		678,065,890.40	688,913,115.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	688,913,115.93	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,380.69	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-826,944.38	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	688,113,552.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,709.03	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	760,579.36	0.1105 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	85,075.39	0.0124 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,021.60	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.41	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,586.41	0.0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1,507.46	0.0002 %
TOPLAM:	855,643.66	0.1243 %

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	401,803,657.000	635,598,032.48	453,549,099.000	717,262,281.47