

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
KASIM 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	:	494,388,768.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	321,233,198.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.539034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.527735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	1.26
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	86.59
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	10.40
g-)Diğer	:	1.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.563
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	1.57
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	01/12/20	41,690,000.00	41,706,516.53	8.42
Katılım Hesabi	01/12/20	10,000,000.00	10,003,961.75	2.02
	TOPLAM:	51,690,000.00	51,710,478.28	10.44

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD160621T17	16/06/21	100,000.00	113,439.02	0.02
TRD060722T17	06/07/22	430,000.00	426,668.01	0.09
TRD070623T16	07/06/23	1,500,000.00	2,166,348.40	0.44
TRD301024T10	30/10/24	1,890,000.00	2,299,347.11	0.46
Özel Sektör				
TRDZKVK2025	18/12/20	26,450,000.00	27,101,039.01	5.47
TRDZKVK12114	06/01/21	4,960,000.00	5,058,696.80	1.02
TRDBRKT12122	20/01/21	13,410,000.00	13,372,509.97	2.70
TRDZKVK12122	26/01/21	43,270,000.00	43,837,189.33	8.86
TRDKTVK12125	29/01/21	122,150,000.00	123,688,330.71	24.99

TRDZKVK22113	12/02/21	45,000,000.00	45,244,250.69	9.14
TRDZKVK22139	24/02/21	11,500,000.00	11,515,025.26	2.33
TRDEVKS22160	26/02/21	80,000,000.00	80,179,830.25	16.20
TRDHVKA32111	03/03/21	11,000,000.00	11,238,130.62	2.27
TRDHVKA32152	23/03/21	20,000,000.00	20,104,127.10	4.06
TRDTFVK52113	25/05/21	36,100,000.00	36,704,561.53	7.41
TRDEVKS62117	29/06/21	20,000,000.00	20,308,059.22	4.10
	TOPLAM:	437,760,000.00	443,357,553.03	89.56
PORTFÖY DEĞERİ:		489,450,000.00	495,068,031.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	495,068,031.31	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,915.07	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-701,177.43	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	494,388,768.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,795.83	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	619,345.07	0.1253 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33,600.00	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,693.44	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.61	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4,226.25	0.0009 %
TOPLAM:	662,811.70	0.1341 %

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	339,721,876.000	520,895,751.04	303,701,179.000	465,654,834.27