

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**OCAK 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	:	598,719,330.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	380,698,051.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.572688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.553846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.81
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	86.22
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	8.27
I-)Diğer	:	4.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.618
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	3.47
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53.30

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>KATILIM HESABI</b>				
Katılım Hesabı	01/02/21	51,970,000.00	52,041,352.25	8.68
	TOPLAM:	51,970,000.00	52,041,352.25	8.68

**KİRA SERTİFİKALARI**

<b>Kamu Kira Sertifikaları</b>				
TRD160621T17	16/06/21	100,000.00	105,001.09	0.02
TRD070623T16	07/06/23	1,500,000.00	2,265,010.38	0.38
TRD301024T10	30/10/24	1,890,000.00	2,406,979.86	0.40
<b>Özel Sektör</b>				
TRDBRKT22170	05/02/21	10,000,000.00	10,241,945.91	1.71
TRDZKVK22113	12/02/21	58,590,000.00	60,522,677.69	10.10
TRDZKVK22139	24/02/21	54,890,000.00	56,444,703.91	9.42
TRDEVKS22160	26/02/21	98,030,000.00	100,711,549.55	16.80
TRDHVKA32111	03/03/21	11,000,000.00	11,427,764.09	1.91
TRDTFVK32123	17/03/21	49,570,000.00	50,676,419.00	8.45
TRDHVKA32152	23/03/21	20,000,000.00	20,518,104.38	3.42

TRDKTVK32123	24/03/21	180,000.00	183,315.07	0.03
TRDVVRK32132	25/03/21	7,000,000.00	7,157,396.89	1.19
TRDZKVK32138	26/03/21	14,590,000.00	14,875,517.98	2.48
TRDZKVK42111	14/04/21	4,950,000.00	5,012,525.78	0.84
TRDKTVK42114	21/04/21	129,070,000.00	129,373,711.48	21.57
TRDZKVK42129	28/04/21	10,000,000.00	10,028,906.65	1.67
TRDTFVK52113	25/05/21	44,110,000.00	45,497,432.19	7.59
TRDEVKS62117	29/06/21	20,000,000.00	19,992,037.97	3.34
	TOPLAM:	535,470,000.00	547,440,999.87	91.32
PORTFÖY DEĞERİ:		587,440,000.00	599,482,352.12	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	599,482,352.12	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,119.58	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-789,141.16	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	598,719,330.54	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,302.55	0.0009 %
Fon Yönetim Ücreti	737,671.12	0.1232 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,800.00	0.0038 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,949.40	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	121.43	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,066.48	0.0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,187.92	0.0005 %
TOPLAM:	773,163.00	0.1290 %

#### 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	358,214,673.000	559,814,501.34	403,801,448.000	630,841,265.95