

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
AĞUSTOS - 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	:	874,030,088.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	579,015,783.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.509510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.503552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	7.21
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	82.71
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	5.88
g-)Diğer	:	4.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.098
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.35
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	01/09/20	79,940,000.00	79,961,295.49	9.14
	TOPLAM:	79,940,000.00	79,961,295.49	9.14

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRD281020T26	28/10/20	10,000,000.00	10,251,119.24	1.17
TRD111120T16	11/11/20	20,730,000.00	21,155,971.03	2.42
TRD160621T17	16/06/21	100,000.00	111,289.31	0.01
TRD180821T13	18/08/21	150,000.00	154,496.68	0.02
TRD151221T10	15/12/21	18,330,000.00	19,160,752.09	2.19
TRD260122T19	26/01/22	2,190,000.00	2,209,816.12	0.25
TRD090222T19	09/02/22	16,980,000.00	17,104,972.87	1.95
TRD110522T12	11/05/22	1,420,000.00	1,485,790.98	0.17
TRD060722T17	06/07/22	430,000.00	437,799.97	0.05
TRD070623T16	07/06/23	1,500,000.00	2,100,539.64	0.24
TRD301024T10	30/10/24	1,890,000.00	2,270,176.40	0.26

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA92016	01/09/20	31,440,000.00	32,820,184.56	3.75
TRDZKVK92017	14/09/20	48,330,000.00	49,231,407.39	5.62
TRDTFVK92010	22/09/20	50,000,000.00	50,346,313.08	5.75
TRDHVKA92057	29/09/20	4,400,000.00	4,494,031.82	0.51
TRDZKVK92025	29/09/20	40,960,000.00	41,503,169.63	4.74
TRDHVKA92024	30/09/20	27,000,000.00	27,723,106.90	3.17
TRDHVKA92017	06/10/20	10,000,000.00	10,274,986.78	1.17
TRDZKVK92013	14/10/20	20,850,000.00	21,002,553.44	2.40
TRDTFVKE2018	15/10/20	57,720,000.00	58,056,779.57	6.63
TRDKTVKE2011	27/10/20	187,170,000.00	188,637,900.83	21.56
TRDHVKA92019	03/11/20	6,000,000.00	6,080,894.16	0.70
TRDZKVK92015	06/11/20	58,250,000.00	58,291,887.22	6.66
TRDHVKA92035	18/11/20	47,300,000.00	48,028,600.77	5.49
TRDZKVK92023	18/11/20	33,900,000.00	33,974,768.34	3.88
TRDEVKSK2012	24/11/20	67,200,000.00	68,090,320.16	7.78
TRDEVKS62117	29/06/21	20,000,000.00	20,313,865.64	2.32
TOPLAM:		784,240,000.00	795,313,494.62	90.86
PORTFÖY DEĞERİ:		864,180,000.00	875,274,790.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	875,274,790.11	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,173.04	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,265,874.76	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	874,030,088.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,140,579.10	0.1305 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119,000.00	0.0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,408.74	0.0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836.73	0.0001 %
Diğer Harcamalar	0.27	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,627.45	0.0003 %
TOPLAM:	1,272,511.09	0.1456 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	493,938,606.000	743,831,442.18	356,529,530.000	536,785,116.03