

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
TEMMUZ 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	:	1,077,182,031.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	716,424,859.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.503552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.494689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	6.52
c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	81.45
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-)Mevduat	:	0.00
f-)Katılım Hesabı	:	6.81
g-)Diğer	:	5.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.278
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.23
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	04/08/20	100,700,000.00	100,810,054.64	9.34
	TOPLAM:	100,700,000.00	100,810,054.64	9.34

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD281020T26	28/10/20	10,000,000.00	10,188,796.77	0.94
TRD111120T16	11/11/20	46,410,000.00	47,219,776.41	4.38
TRD160621T17	16/06/21	100,000.00	113,023.02	0.01
TRD180821T13	18/08/21	150,000.00	169,244.59	0.02
TRD151221T10	15/12/21	8,180,000.00	8,607,808.20	0.80
TRD260122T19	26/01/22	2,190,000.00	2,232,549.14	0.21
TRD090222T19	09/02/22	6,880,000.00	7,283,707.97	0.68
TRD110522T12	11/05/22	1,420,000.00	1,476,582.81	0.14
TRD070623T16	07/06/23	1,500,000.00	2,074,975.76	0.19
TRD301024T10	30/10/24	1,890,000.00	2,245,046.29	0.21

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDBRKT82042	04/08/20	20,000,000.00	20,275,180.00	1.88
TRDTFVK82011	06/08/20	23,750,000.00	23,929,132.47	2.22
TRDQFVK82017	10/08/20	25,750,000.00	26,978,212.80	2.50
TRDZKVK82018	12/08/20	130,610,000.00	133,526,690.54	12.38
TRDVVRK82012	13/08/20	49,190,000.00	50,140,673.11	4.65
TRDQFVK82025	24/08/20	25,000,000.00	26,027,524.77	2.41
TRDKTVK82029	26/08/20	27,310,000.00	27,830,675.30	2.58
TRDVVRK82020	27/08/20	40,000,000.00	40,492,839.79	3.75
TRDHVKA92016	01/09/20	31,440,000.00	32,552,699.92	3.02
TRDZKVK92017	14/09/20	38,260,000.00	38,784,338.25	3.60
TRDTFVK92010	22/09/20	50,000,000.00	50,141,706.54	4.65
TRDHVKA92057	29/09/20	4,400,000.00	4,464,887.13	0.41
TRDZKVK92025	29/09/20	38,220,000.00	38,617,711.58	3.58
TRDHVKA92024	30/09/20	27,000,000.00	27,581,805.25	2.56
TRDHVKA92017	06/10/20	10,000,000.00	10,205,544.44	0.95
TRDZKVK92013	14/10/20	20,000,000.00	20,119,919.68	1.86
TRDKTVKE2011	27/10/20	150,000,000.00	150,260,623.11	13.91
TRDHVKA92019	03/11/20	16,000,000.00	16,192,048.48	1.50
TRDZKVK92015	06/11/20	40,000,000.00	40,060,133.74	3.71
TRDHVKA92035	18/11/20	47,300,000.00	47,735,885.43	4.42
TRDEVKSK2012	24/11/20	50,000,000.00	50,357,287.40	4.67
TRDEVKS62117	29/06/21	20,000,000.00	20,184,188.57	1.87
	TOPLAM:	962,950,000.00	978,071,219.26	90.66
PORTFÖY DEĞERİ:		1,063,650,000.00	1,078,881,273.90	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,078,881,273.90	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45,156.06	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,744,398.54	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,077,182,031.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,575.43	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1,601,671.28	0.1487 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165,750.00	0.0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	208.11	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,208.61	0.0001 %
Diğer Harcamalar	0.77	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,088.60	0.0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3,260.25	0.0003 %
TOPLAM:	1,775,763.05	0.1648 %

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	481,801,240.000	722,283,968.54	465,144,236.000	696,965,922.63