

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FO****Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FO |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | KTP                                           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | KT PORTFOY                                    |
| D-)Fon Tutarı             | : | 1.000.000.000,00                              |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 1.000.000.000,00                              |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 131.729.294,30                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 124.279.755,000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 10 Ağustos 2017                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,059942 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,051113 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,84     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,81     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 0,81     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 1,53     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 86,04    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 12,43    |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 11,587   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 7,18     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 84,43    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>KATILIM HESABI</b> |          |               |              |       |
| Katılım Hesabı        | 08/03/18 | 3.561.358,36  | 3.592.971,51 | 2,73  |

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FO**  
**Şubat 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU        | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|----------------|----------|---------------|---------------|-------|
| Katılım Hesabi | 12/03/18 | 5.450.000,00  | 5.493.114,73  | 4,17  |
| Katılım Hesabi | 19/03/18 | 2.500.000,00  | 2.512.020,55  | 1,90  |
| Katılım Hesabi | 02/04/18 | 1.000.000,00  | 1.000.376,71  | 0,76  |
| TOPLAM:        |          | 12.511.358,36 | 12.598.483,50 | 9,56  |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Özel Sektör     |          |                |                |        |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------|
| TRDKTVK31810    | 16/03/18 | 50.000,00      | 51.769,14      | 0,04   |
| TRDZVK31817     | 22/03/18 | 11.180.000,00  | 11.487.446,51  | 8,71   |
| TRDABVK31819    | 23/03/18 | 9.990.000,00   | 10.529.689,00  | 7,99   |
| TRDVVRK41810    | 11/04/18 | 10.000,00      | 10.244,04      | 0,01   |
| TRDABVK41818    | 13/04/18 | 5.130.000,00   | 5.361.285,88   | 4,07   |
| TRDKTVK41819    | 20/04/18 | 8.980.000,00   | 9.227.197,15   | 7,00   |
| TRDABVK51817    | 11/05/18 | 5.550.000,00   | 5.589.942,79   | 4,24   |
| TRDKTVK51818    | 17/05/18 | 1.890.000,00   | 1.918.046,30   | 1,45   |
| TRDKTVK51826    | 17/05/18 | 1.400.000,00   | 1.411.103,07   | 1,07   |
| TRDBRKT51815    | 22/05/18 | 22.690.000,00  | 22.793.056,39  | 17,28  |
| TRDTFVK51818    | 29/05/18 | 5.800,00       | 5.976,97       | 0,01   |
| TRDKTVK61817    | 05/06/18 | 1.630.000,00   | 1.633.393,70   | 1,24   |
| TRDZVK61814     | 05/06/18 | 6.720.000,00   | 6.738.960,45   | 5,11   |
| TRDABVK61816    | 08/06/18 | 1.000.000,00   | 1.012.436,05   | 0,77   |
| TRDNVKA71810    | 12/07/18 | 18.510.000,00  | 18.804.062,58  | 14,26  |
| TRDABVK81814    | 15/08/18 | 840.000,00     | 892.283,58     | 0,68   |
| TRDABVK81822    | 15/08/18 | 7.500.000,00   | 7.558.062,24   | 5,73   |
| TRDNVKA81819    | 16/08/18 | 13.800.000,00  | 13.809.832,97  | 10,47  |
| TRDKTLME1815    | 02/10/18 | 400.000,00     | 410.210,13     | 0,31   |
| TOPLAM:         |          | 117.275.800,00 | 119.244.998,94 | 90,44  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 129.787.158,36 | 131.843.482,44 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 131.843.482,44 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 30.657,96      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -144.846,10    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 131.729.294,30 | 100,00 % |

## KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FO

Şubat 2018

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.764,84   | 0,0036 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 140.110,54 | 0,1064 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.369,70   | 0,0064 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 138,20     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 546,84     | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,06       | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 1.433,41   | 0,0011 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 2.151,08   | 0,0016 % |
| TOPLAM:                                                            | 157.514,67 | 0,1196 % |

## 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          | 95.240.377,000 | 100.603.118,53 | 137.054.226,000 | 144.631.474,07 |