

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Haziran 2018****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	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	149.056.112,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	135.411.606,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,100763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,089975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,62
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	:	12,38
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,581
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/07/18	12.400.000,00	12.413.186,87	8,32

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	23/07/18	7.000.000,00	7.037.972,60	4,72
Katılım Hesabi	30/07/18	4.000.000,00	4.011.835,62	2,69
	TOPLAM:	23.400.000,00	23.462.995,09	15,73

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK71824	04/07/18	8.270.000,00	8.543.676,98	5,73
TRDNVKA71810	12/07/18	18.910.000,00	20.070.261,27	13,45
TRDBRKT71813	18/07/18	2.240.000,00	2.300.626,79	1,54
TRDTFVK81815	02/08/18	340.000,00	346.518,83	0,23
TRDKTVK81815	09/08/18	9.720.000,00	9.983.037,31	6,69
TRDABVK81814	15/08/18	1.270.000,00	1.405.507,34	0,94
TRDABVK81822	15/08/18	9.500.000,00	10.008.752,54	6,71
TRDNVKA81819	16/08/18	4.480.000,00	4.685.419,59	3,14
TRDKTVK81823	27/08/18	7.880.000,00	8.013.980,55	5,37
TRDABVK81830	31/08/18	230.000,00	232.277,48	0,16
TRDKTVK91822	03/09/18	3.780.000,00	3.819.652,66	2,56
TRDKTVK91814	13/09/18	3.860.000,00	3.992.888,35	2,68
TRDKTSK91810	14/09/18	7.130.000,00	7.402.333,99	4,96
TRDBRKT91811	18/09/18	240.000,00	248.619,82	0,17
TRDKTLMK1815	02/10/18	28.540.000,00	29.668.183,95	19,89
TRDBRKTE1812	04/10/18	5.000.000,00	5.076.817,55	3,40
TRDBRKTA1816	07/12/18	6.100.000,00	6.152.976,41	4,13
TRDKTSK61912	20/09/19	80.000,00	80.521,37	0,05
TRDKTLM22014	12/02/20	3.560.000,00	3.681.117,02	2,47
	TOPLAM:	121.130.000,00	125.713.169,80	84,27
PORTFÖY DEĞERİ:		144.530.000,00	149.176.164,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.176.164,89	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.475,69	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.528,29	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.056.112,29	100,00 %

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Haziran 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.914,47	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	176.862,79	0,1187 %
Kayda Alma Ücreti	7.452,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.192,88	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	605,43	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1,25	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.088,33	0,0007 %
TOPLAM:	198.156,76	0,1329 %

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	120.973.883,000	132.456.226,44	154.489.648,000	169.075.541,14