

KT Portföy Yönetimi A.Ş.
KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (KTV)
01 Ocak - 29 Haziran 2018 dönemine ilişkin Performans Sunum Raporu

KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		10.08.2017	YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka arz tarihi :				
Tarih	29.06.2018	Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri	
Fon Toplam Değeri (TL)	149,056,112.29	Fon ağırlıklı olarak kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon portföyünün tamamını devamlı olarak katılma hesapları ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Kurulu'ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.	Dr. Hakan AKSOY, Tayfun ÖZKAN	
Birim Pay Değeri (TL)	1.100763		En Az Alınabilir Pay Adedi	
Yatırımcı Sayısı	570		1	
Tedavül Oranı %	13.54			
Portföy Dağılımı %	100.00			
Kamu Kesimi Kira Sertifikası SUKUK	0.00			
Özel Sektör Kira Sertifikası SUKUK	84.27			
Hisse Senedi	0.00			
Katılım Hesabı	15.73			
Mevduat	0.00			
Yabancı Borçlanma Aracı	0.00	Fon toplam değerinin en az %80'i, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığında olacak şekilde, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.	Yatırım Stratejisi	
Yabancı Hisse Senedi	0.00			
Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00			
Döviz (usd)	0.00			
Hisse Senedi Sektörel Dağılım %	0.00			
Çimento	0.00			
Madencilik	0.00			
İmalat Sanayii	0.00			
Elektrik, Gaz Ve Su	0.00			
İnşaat Ve Bayındırlık	0.00			
Toptan Ve Perakende Ticaret, Otel Ve Lokantalar	0.00			
Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama	0.00			
Mali Kuruluşlar	0.00			
Eğitim, Sağlık, Spor Ve Diğer Sosyal Hizmetler	0.00			
Tarım, Orman Ve Balıkçılık	0.00			
Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler	0.00			
İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri	0.00			
Gayrimenkul Faaliyetleri	0.00			
Fon	0.00			
Diğer	0.00			

KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

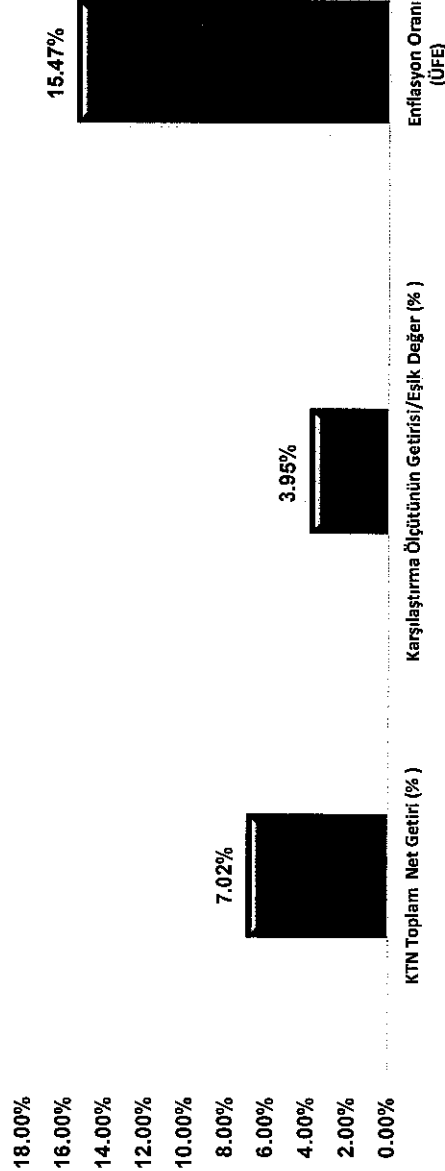
YILLAR	KTN Toplam Net Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (ÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Portföyün Toplam Değeri (TL)	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri	Portföyün Net Aktif Değeri (TL)	(%)
2017*	4.20%	3.20%	** 5.43%	0.01	1.17	13.76	93,109,924.62	93,191,972.33	1.00	1.00
30.6.2018	10.08%	7.58%	5.43%	0.01	1.17	34.24	149,056,112.29	149,056,112.29	1.00	1.00

* 10.08.2017 - 31.12.2017 dönemine aittir.

** Ağustos - Aralık 2017 dönemi için hesaplama yapılmıştır

*Portföyün geçmiş performans gelecekle dönem performansı için bir göstergesi olamaz

01.01.2018 - 30.06.2018 Getiriler



Bilgi Rasyosu:

Fonun : 01.01.2017 - 29.12.2017 tarih arasındaki bilgi rasyosu kullanılmıştır.

KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. KT Portföy Kıra Sertifikaları Katılım Fonu KT Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin %100 oranında iştirakidir. Haziran itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 1 milyar 281 milyon TL'yi aşmıştır.
2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
3. Fonun 01 Ocak - 29 Haziran döneminde sağladığı net getiri oranı: 5.63%
- Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
		29.12.2017	29.6.2018	
%50 BIST-KYD Kamu Kıra Sertifikaları Endeksi	50.00%	143.64	147.87	2.94%
%30 BIST-KYD Özel Kıra Sertifikaları Endeksi	30.00%	138.77	145.43	4.80%
%20 BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi	20.00%	156.65	166.99	6.60%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalama gibidir:

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	72.31	0.0001%
İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	2,016.34	0.0016%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	61,255.17	0.0497%
Fon Yönetim Ücreti	920,498.26	0.7471%
Endeks Lisans Ücreti	2,699.25	0.0022%
SMMM Hizmet Bedeli	1,518.59	0.0012%
Kurul Kayıt Ücreti	13,482.13	0.0109%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	2,332.64	0.0019%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	7,472.10	0.0061%
İşletim Giderleri Toplamı	1,011,346.79	0.8208%
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı	19,219.88	0.0156%
Ödenecek Vergiler	0.00	0.0000%
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0.00	0.0000%
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	499.70	0.0004%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
Toplam Giderler	1,031,066.37	0.8368%
Ortalama Fon Toplam Değeri	123,215,888.84	100.0000%
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	0.00837	

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma ölçütü	Fon Getirisi
29.12.2017	%60 BIST-KYD Kamu Kıra Sertifikaları Endeksi + %25 BIST-KYD 1 Aylık TL	5.63%
29.06.2018	Kâr Payı Endeksi + %15 BIST-KYD Özel Kıra Sertifikaları Endeksi	

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2018
Rapor Tarihi	29 Haziran 2018
Gün Sayısı	181
Azami gider oranı	3.65
Gerçekleşen Getiri	5.63%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	4.23%
*Nispi Getiri	1.35%

*Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]

Fon Halka Arz Tarihi	10 Ağustos 2017
Rapor Tarihi	29 Haziran 2018
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	9.97%

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2018
Rapor Tarihi	29 Haziran 2018
Net Getiri	5.63%
Net Gider Oranı	0.84%
Brüt Getiri	6.47%