

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Temmuz 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	:	166.985.494,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	150.004.846,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,113201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,100763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,86
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	:	87,69
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	:	12,31
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,265
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	:	71,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	27/08/18	10.000.000,00	10.045.000,00	6,01

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	27/08/18	4.750.000,00	4.761.875,00	2,85
	TOPLAM:	14.750.000,00	14.806.875,00	8,86

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDTFVK81815	02/08/18	10.000,00	10.294,52	0,01
TRDABVK81814	15/08/18	1.270.000,00	1.421.631,92	0,85
TRDABVK81822	15/08/18	9.500.000,00	10.117.878,46	6,05
TRDNVKA81819	16/08/18	4.830.000,00	5.104.794,79	3,05
TRDKTVK81823	27/08/18	20.000,00	20.562,16	0,01
TRDABVK81830	31/08/18	230.000,00	235.253,34	0,14
TRDKTVK91822	03/09/18	4.470.000,00	4.569.026,24	2,73
TRDTFVK91822	03/09/18	10.000,00	10.191,91	0,01
TRDKTVK91814	13/09/18	3.860.000,00	4.036.014,29	2,41
TRDKTSK91810	14/09/18	13.500.000,00	14.167.352,93	8,48
TRDBRKT91811	18/09/18	240.000,00	251.189,27	0,15
TRDHVKA91810	19/09/18	3.450.000,00	3.517.143,44	2,10
TRDKTLME1815	02/10/18	28.540.000,00	28.899.774,71	17,29
TRDBRKTE1812	04/10/18	3.760.000,00	3.860.170,47	2,31
TRDKTVKE1815	12/10/18	14.520.000,00	14.709.313,21	8,80
TRDKTVKE1823	18/10/18	2.944.450,00	2.960.615,51	1,77
TRDZKVKE1825	25/10/18	15.080.000,00	15.196.411,59	9,09
TRDHVKA91811	31/10/18	6.000.000,00	6.035.965,15	3,61
TRDBRKTK1814	08/11/18	5.730.000,00	5.768.084,19	3,45
TRDBRKTA1816	07/12/18	11.670.000,00	11.923.276,15	7,13
TRDNVCAA1817	27/12/18	19.250.000,00	19.435.147,70	11,63
TRDKTSK61912	20/09/19	110.000,00	112.704,88	0,07
	TOPLAM:	148.994.450,00	152.362.796,83	91,14
PORTFÖY DEĞERİ:		163.744.450,00	167.169.671,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.169.671,83	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.113,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.290,17	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Temmuz 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	166.985.494,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.644,05	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	196.580,23	0,1177 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.331,42	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	497,25	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,27	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.292,10	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.835,40	0,0011 %
TOPLAM:	213.219,52	0,1277 %

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	144.900.121,000	160.326.360,91	159.493.361,000	176.457.958,94