

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Ağustos 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	:	176.105.335,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	156.134.323,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,127909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,113201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	9,70
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,498
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	:	51,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/09/18	2.800.000,00	2.802.335,46	1,59

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	27/09/18	7.500.000,00	7.526.969,18	4,27
Katılım Hesabi	04/10/18	2.400.000,00	2.407.495,89	1,37
	TOPLAM:	12.700.000,00	12.736.800,53	7,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK91822	03/09/18	20.000,00	20.700,27	0,01
TRDTFVK91822	03/09/18	10.000,00	10.305,00	0,01
TRDKTVK91814	13/09/18	3.860.000,00	4.079.889,18	2,31
TRDKTSK91810	14/09/18	13.530.000,00	14.354.284,67	8,14
TRDBRKT91811	18/09/18	240.000,00	254.008,72	0,14
TRDHVKA91810	19/09/18	3.450.000,00	3.570.207,81	2,03
TRDZKVK91829	20/09/18	1.190.000,00	1.228.576,71	0,70
TRDVVRK91815	26/09/18	2.550.000,00	2.642.888,34	1,50
TRDKTLME1815	02/10/18	28.540.000,00	29.311.643,31	16,62
TRDBRKTE1812	04/10/18	10.000,00	10.389,83	0,01
TRDKTVKE1815	12/10/18	11.630.000,00	11.960.237,47	6,78
TRDKTVKE1823	18/10/18	4.450,00	4.542,83	0,00
TRDTFVKE1820	22/10/18	5.720.000,00	5.804.425,23	3,29
TRDZKVKE1825	25/10/18	16.430.000,00	16.794.719,95	9,52
TRDHVKA1811	31/10/18	6.340.000,00	6.484.347,84	3,68
TRDBRKTK1814	08/11/18	8.870.000,00	9.072.558,64	5,15
TRDABVKK1819	09/11/18	14.300.000,00	14.446.217,58	8,19
TRDNVKA1815	21/11/18	5.130.000,00	5.179.580,99	2,94
TRDABVKK1827	30/11/18	3.100.000,00	3.105.098,22	1,76
TRDBRKTA1816	07/12/18	850.000,00	880.905,39	0,50
TRDVVRKA1818	13/12/18	6.630.000,00	6.692.583,27	3,79
TRDTFVKA1816	18/12/18	2.000.000,00	2.031.238,55	1,15
TRDTFVKA1824	25/12/18	1.000.000,00	1.012.461,36	0,57
TRDNVCAA1817	27/12/18	19.250.000,00	19.742.385,80	11,20
TRDKTSK61912	20/09/19	1.140.000,00	1.191.019,39	0,67
TRDKTLM52011	27/05/20	3.700.000,00	3.716.067,58	2,11
	TOPLAM:	159.494.450,00	163.601.283,93	92,77
PORTFÖY DEĞERİ:		172.194.450,00	176.338.084,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO

Ağustos 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.338.084,46	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.335,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.084,95	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.105.335,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.624,52	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	260.925,50	0,1482 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.967,71	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	449,46	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,26	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.127,70	0,0006 %
TOPLAM:	281.194,55	0,1598 %

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	165.308.311,000	185.265.555,66	171.437.788,000	191.858.919,21