

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Mayıs 2019****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	:	1.038.242.032,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	793.582.371,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,308298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,286372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,64
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	:	15,36
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	83,932
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	:	49,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/06/19	11.100.000,00	11.119.425,00	1,07

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	10/06/19	15.353.835,62	15.653.761,23	1,51
Katılım Hesabi	13/06/19	10.188.506,85	10.361.851,04	1,00
Katılım Hesabi	14/06/19	14.000.000,00	14.715.534,25	1,42
Katılım Hesabi	17/06/19	13.297.041,10	13.471.906,30	1,30
Katılım Hesabi	17/06/19	12.000.000,00	12.142.027,40	1,17
Katılım Hesabi	20/06/19	15.382.191,78	15.552.344,11	1,50
Katılım Hesabi	21/06/19	15.000.000,00	15.165.924,66	1,46
Katılım Hesabi	21/06/19	10.000.000,00	10.084.589,04	0,97
Katılım Hesabi	24/06/19	20.419.178,08	20.603.230,40	1,98
TOPLAM:		136.740.753,43	138.870.593,43	13,38

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT61913	12/06/19	9.000.000,00	10.090.271,49	0,97
TRDTFVK61916	13/06/19	21.130.000,00	22.065.355,61	2,12
TRDABVK61915	14/06/19	5.000.000,00	5.270.220,81	0,51
TRDKTSK61920	14/06/19	57.500.000,00	61.266.341,34	5,89
TRDBRKT61939	19/06/19	50.820.000,00	52.990.846,93	5,10
TRDKTSK61912	20/06/19	1.420.000,00	1.489.182,72	0,14
TRDTFVK61924	21/06/19	210.000,00	218.294,02	0,02
TRDKTVK61932	24/06/19	10.000,00	10.389,33	0,00
TRDBRKT61947	25/06/19	48.340.000,00	50.314.814,86	4,84
TRDHVKA61912	25/06/19	22.000.000,00	23.227.391,07	2,23
TRDABVK61931	28/06/19	9.150.000,00	9.527.863,77	0,92
TRDBRKT61921	28/06/19	1.820.000,00	1.905.295,34	0,18
TRDKTVK71923	02/07/19	550.000,00	571.995,09	0,05
TRDHVKA71911	03/07/19	47.490.000,00	49.541.173,57	4,77
TRDVVRK71916	04/07/19	30.000.000,00	30.902.151,35	2,97
TRDZKVK71912	05/07/19	10.000.000,00	10.387.022,92	1,00
TRDKTVK71931	09/07/19	10.000,00	10.337,71	0,00
TRDBRKT71912	12/07/19	12.220.000,00	12.639.878,37	1,22
TRDABVK71914	19/07/19	42.000.000,00	43.269.508,46	4,16
TRDZKVK71920	26/07/19	43.346.000,00	44.455.716,50	4,28
TRDHVKA71929	30/07/19	40.000.000,00	40.834.846,45	3,93
TRDKTVK71915	31/07/19	920.000,00	964.925,54	0,09
TRDBRKT81929	02/08/19	29.850.000,00	30.658.089,45	2,95
TRDBRKT81937	02/08/19	700.000,00	713.976,78	0,07
TRDHVKA81910	06/08/19	15.040.000,00	15.529.466,44	1,49
TRDTFVK81914	07/08/19	40.260.000,00	40.765.302,38	3,92
TRDABVK81913	09/08/19	27.240.000,00	27.746.385,17	2,67
TRDZKVK81911	09/08/19	75.600.000,00	77.031.672,69	7,41
TRDHVKA81928	20/08/19	6.100.000,00	6.274.579,94	0,60
TRDKTVK81922	27/08/19	75.390.000,00	76.477.413,37	7,36

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDZKVK81929	28/08/19	35.000.000,00	35.219.336,94	3,39
TRDKTVK91913	27/09/19	100.000.000,00	100.182.458,80	9,61
TRDKTLM1914	01/10/19	500.000,00	522.637,69	0,05
TRDKTLM22014	12/02/20	14.030.000,00	14.337.667,56	1,38
TRDKTLM52011	27/05/20	4.100.000,00	4.125.472,45	0,40
TRDKTSK61912	20/06/19	-710.000,00	-744.591,34	-0,07
TOPLAM:		876.036.000,00	900.793.691,57	86,62
PORTFÖY DEĞERİ:		1.012.776.753,43	1.039.664.285,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.039.664.285,00	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.604,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.433.856,63	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.038.242.032,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.052,34	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.429.017,70	0,1376 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.621,54	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.540,64	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,55	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.892,10	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	174,72	0,0000 %
TOPLAM:	1.531.422,49	0,1474 %

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

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs 2019

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	473.451.708,000	613.718.262,28	436.539.374,000	565.233.748,57