

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Temmuz-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	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.227.688.792,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	907.027.617,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,353530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,329731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,58
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	:	15,62
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,452
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/08/19	32.475.001,57	32.488.530,68	2,64

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	20/08/19	20.879.308,87	21.385.789,42	1,74
Katılım Hesabi	20/08/19	9.680.830,74	9.760.664,44	0,79
Katılım Hesabi	21/08/19	10.000.000,00	10.082.465,75	0,82
Katılım Hesabi	22/08/19	10.000.000,00	10.082.465,75	0,82
Katılım Hesabi	23/08/19	10.000.000,00	10.082.465,75	0,82
Katılım Hesabi	26/08/19	10.000.000,00	10.082.465,75	0,82
Katılım Hesabi	28/08/19	20.000.000,00	20.103.561,64	1,64
Katılım Hesabi	10/09/19	10.216.082,19	10.263.104,16	0,83
Katılım Hesabi	10/09/19	10.222.630,14	10.262.820,48	0,84
TOPLAM:		143.473.853,51	144.594.333,82	11,76

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	7.290.000,00	7.609.338,01	0,62
TRD181120T19	18/11/20	380.000,00	398.953,38	0,03
TRD100221T17	10/02/21	340.000,00	371.457,69	0,03
TRD160621T17	16/06/21	14.500.000,00	15.966.544,88	1,30
Özel Sektör				
TRDVVRK81915	01/08/19	63.350.000,00	66.558.740,85	5,42
TRDBRKT81929	02/08/19	710.000,00	754.512,26	0,06
TRDBRKT81937	02/08/19	10.000,00	10.560,36	0,00
TRDHVKA81910	06/08/19	15.040.000,00	16.058.133,30	1,31
TRDTFVK81914	07/08/19	62.260.000,00	65.358.873,25	5,32
TRDTFVK81930	07/08/19	60.330.000,00	62.168.267,95	5,06
TRDABVK81913	09/08/19	30.540.000,00	32.256.564,03	2,62
TRDKTVK81914	09/08/19	400.000,00	422.225,96	0,03
TRDZKVK81911	09/08/19	84.960.000,00	89.742.716,01	7,30
TRDHVKA81928	20/08/19	6.100.000,00	6.503.545,06	0,53
TRDTFVK81922	20/08/19	10.000.000,00	10.437.629,77	0,85
TRDKTVK81922	27/08/19	71.140.000,00	74.830.443,94	6,09
TRDBRKT81945	28/08/19	3.540.000,00	3.709.570,68	0,30
TRDZKVK81929	28/08/19	36.570.000,00	38.194.324,61	3,11
TRDHVKA91919	03/09/19	5.350.000,00	5.642.116,74	0,46
TRDBRKT91936	10/09/19	26.980.000,00	27.842.739,03	2,26
TRDVVRK91914	19/09/19	1.550.000,00	1.614.630,81	0,13
TRDVVRK91922	19/09/19	32.130.000,00	32.672.076,42	2,66
TRDKTVK91913	27/09/19	100.000.000,00	103.839.167,59	8,45
TRDKTLME1914	01/10/19	500.000,00	509.562,66	0,04
TRDVVRKE1913	03/10/19	24.650.000,00	25.422.729,14	2,07
TRDHVKA91910	08/10/19	27.370.000,00	28.204.922,60	2,30
TRDZKVKE1916	11/10/19	70.000,00	71.176,64	0,01
TRDBRKTE1929	16/10/19	200.000,00	202.299,22	0,02

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTVKE1922	18/10/19	26.440.000,00	26.828.364,89	2,18
TRDVVRKE1947	24/10/19	400.000,00	405.946,63	0,03
TRDZKVKE1924	25/10/19	123.750.000,00	124.148.256,71	10,10
TRDTFVKE1911	28/10/19	140.000.000,00	140.227.515,43	11,40
TRDHVKAK1912	19/11/19	56.000.000,00	56.058.142,99	4,56
TRDKTLM22014	12/02/20	14.030.000,00	14.885.590,65	1,21
TRDKTLM52011	27/05/20	4.100.000,00	4.287.344,00	0,35
TRDKTSK61912	19/06/20	710.000,00	731.233,54	0,06
TRDKTSK61912	19/06/20	-355.000,00	-365.616,77	-0,03
TOPLAM:		1.051.335.000,00	1.084.580.600,91	88,24
PORTFÖY DEĞERİ:		1.194.808.853,51	1.229.174.934,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.229.174.934,73	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.080,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.505.222,90	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.227.688.792,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.119,52	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	1.495.057,45	0,1218 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.529,18	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.629,42	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,59	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.221,35	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.195,07	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0000 %
TOPLAM:	1.635.969,84	0,1333 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO

Temmuz-2019

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	771.830.430,000	1.038.759.975,01	893.463.911,000	1.201.222.556,18