

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Ağustos-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	:	1.671.983.626,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.215.577.220,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,375465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,353530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78,56
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	:	13,75
l-)Diğer	:	2,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,755
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/09/19	52.450.000,00	52.543.691,51	3,14

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	10/09/19	10.216.082,19	10.451.192,03	0,62
Katılım Hesabi	10/09/19	10.222.630,14	10.446.547,75	0,62
Katılım Hesabi	25/09/19	10.200.273,97	10.255.774,64	0,61
Katılım Hesabi	26/09/19	10.212.054,79	10.258.358,76	0,61
Katılım Hesabi	01/10/19	20.000.000,00	20.054.246,58	1,20
Katılım Hesabi	03/10/19	20.000.000,00	20.054.246,58	1,20
Katılım Hesabi	04/10/19	20.000.000,00	20.054.246,58	1,20
TOPLAM:		153.301.041,09	154.118.304,43	9,20

TÜREV İŞLEMLER

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	02/09/19	7.014.000,00	7.014.000,00	0,42
TRD230920T24	02/09/19	13.026.000,00	13.026.000,00	0,78
TRD230920T24	02/09/19	7.014.000,00	7.014.000,00	0,42
TRD230920T24	02/09/19	13.026.000,00	13.026.000,00	0,78
TRD230920T24	02/09/19	7.014.000,00	7.014.000,00	0,42
TRD230920T24	02/09/19	13.026.000,00	13.026.000,00	0,78
TRD230920T24	02/09/19	7.014.000,00	7.014.000,00	0,42
TRD230920T24	02/09/19	13.026.000,00	13.026.000,00	0,78
TOPLAM:		80.160.000,00	80.160.000,00	4,80

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	46.490.000,00	46.514.177,36	2,78
TRD230920T24	23/09/20	1.000.000,00	1.205.691,24	0,07
TRD181120T19	18/11/20	1.380.000,00	1.500.433,27	0,09
TRD100221T17	10/02/21	7.240.000,00	7.593.711,34	0,45
TRD160621T17	16/06/21	15.500.000,00	17.723.770,95	1,06
TRD140721T18	14/07/21	9.750.000,00	9.140.512,48	0,55
Özel Sektör				
TRDHVKA91919	03/09/19	5.450.000,00	5.859.578,51	0,35
TRDBRKT91936	10/09/19	26.980.000,00	28.401.834,59	1,70
TRDVVRK91914	19/09/19	9.930.000,00	10.545.990,46	0,63
TRDVVRK91922	19/09/19	32.130.000,00	33.371.386,02	1,99
TRDZKVK91910	20/09/19	3.250.000,00	3.425.694,70	0,21
TRDKTVK91913	27/09/19	96.350.000,00	102.049.403,77	6,10
TRDKTLME1914	01/10/19	500.000,00	519.734,50	0,03
TRDVVRKE1913	03/10/19	24.650.000,00	26.011.756,66	1,55
TRDBRKTE1911	04/10/19	34.220.000,00	35.594.490,75	2,13
TRDTFVKE1929	07/10/19	111.300.000,00	112.920.354,20	6,75
TRDHVKA91910	08/10/19	27.370.000,00	28.775.638,13	1,72
TRDKTVKE1930	09/10/19	13.960.000,00	14.186.383,39	0,85

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTVKE1948	09/10/19	6.000.000,00	6.096.088,49	0,36
TRDKTVKE1914	10/10/19	2.000.000,00	2.081.457,48	0,12
TRDVVRKE1954	10/10/19	8.000.000,00	8.129.527,84	0,49
TRDZKVKE1916	11/10/19	4.070.000,00	4.232.468,33	0,25
TRDBRKTE1929	16/10/19	200.000,00	205.937,27	0,01
TRDVVRKE1962	16/10/19	100.000.000,00	100.308.634,01	5,99
TRDKTVKE1922	18/10/19	26.620.000,00	27.430.269,36	1,64
TRDVVRKE1947	24/10/19	4.250.000,00	4.380.053,33	0,26
TRDZKVKE1924	25/10/19	123.750.000,00	126.290.632,62	7,54
TRDTFVKE1911	28/10/19	140.000.000,00	142.677.642,92	8,52
TRDKTVKE1963	31/10/19	100.000.000,00	100.264.481,09	5,99
TRDTFVKK1913	15/11/19	60.000.000,00	60.355.602,67	3,61
TRDZKVKK1918	15/11/19	103.100.000,00	104.450.811,33	6,24
TRDHVKAK1912	19/11/19	56.000.000,00	56.996.712,06	3,41
TRDBRKTK1939	22/11/19	32.000.000,00	32.176.973,20	1,92
TRDZKVKA1910	06/12/19	120.000.000,00	120.269.514,32	7,19
TRDHVKAA1914	17/12/19	20.000.000,00	20.121.599,05	1,20
TRDHVKA12014	28/01/20	19.000.000,00	19.274.614,04	1,15
TRDKTLM22014	12/02/20	14.030.000,00	14.018.761,82	0,84
TRDKTLM52011	27/05/20	4.100.000,00	4.105.198,03	0,24
TRDKTSK61912	19/06/20	710.000,00	747.836,70	0,04
TRDKTSK61912	19/06/20	-355.000,00	-373.918,34	-0,02
TOPLAM:		1.410.925.000,00	1.439.581.439,94	86,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.644.386.041,09	1.673.859.744,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.673.859.744,37	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.358,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.904.476,08	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.671.983.626,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Ağustos-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.702,92	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	1.891.421,67	0,1131 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.113,89	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.714,24	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.893,80	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	174,72	0,0000 %
TOPLAM:	2.040.144,14	0,1220 %

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	517.149.776,000	706.466.751,71	825.699.379,000	1.127.776.637,13