

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Ocak-2020****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	:	2.498.323.985,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.720.929.934,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,451729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,439179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66,28
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	:	8,53
l-)Diğer	:	9,30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,835
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	177,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/02/20	105.450.000,00	105.521.308,40	4,22

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	21/02/20	40.000.000,00	40.170.928,96	1,61
	TOPLAM:	145.450.000,00	145.692.237,36	5,83

TÜREV İŞLEMLER

Devlet Tahvili				
TRD100221T17	03/02/20	20.016.027,40	20.016.027,40	0,80
TRD100221T17	03/02/20	20.016.027,40	20.016.027,40	0,80
TRD100221T17	03/02/20	20.016.027,40	20.016.027,40	0,80
TRD100221T17	03/02/20	20.016.027,40	20.016.027,40	0,80
TRD160621T17	03/02/20	20.016.027,40	20.016.027,40	0,80
TRD160621T17	03/02/20	20.016.027,40	20.016.027,40	0,80
TRD180821T13	03/02/20	20.016.027,40	20.016.027,40	0,80
TRD180821T13	03/02/20	10.008.013,70	10.008.013,70	0,40
TRD301024T10	07/02/20	20.037.780,82	20.016.183,05	0,80
TRD301024T10	07/02/20	20.037.780,82	20.016.183,05	0,80
TRD301024T10	07/02/20	20.037.780,82	20.016.183,05	0,80
TRD301024T10	07/02/20	20.037.780,82	20.016.183,05	0,80
TRD301024T10	07/02/20	20.037.780,82	20.016.183,05	0,80
	TOPLAM:	250.309.109,60	250.201.120,75	10,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	309.460.000,00	328.375.434,88	13,13
TRD180821T13	18/08/21	110.000,00	126.182,65	0,01
TRD151221T10	15/12/21	116.230.000,00	122.860.394,81	4,91
TRD260122T19	26/01/22	10.000.000,00	10.080.613,42	0,40
TRD100822T10	10/08/22	12.300.000,00	13.297.136,31	0,53
TRD070623T16	07/06/23	1.500.000,00	1.972.367,50	0,08
TRD301024T10	30/10/24	23.790.000,00	25.946.911,33	1,04
Özel Sektör				
TRDHVKA22013	04/02/20	60.050.000,00	62.767.316,87	2,51
TRDTFVK22025	04/02/20	55.100.000,00	56.057.304,42	2,24
TRDHVKA22021	11/02/20	25.800.000,00	26.883.013,00	1,07
TRDBRKT22022	12/02/20	7.730.000,00	7.947.045,81	0,32
TRDKTLM22014	12/02/20	18.520.000,00	19.086.146,95	0,76
TRDKTVK22017	12/02/20	55.530.000,00	56.201.920,90	2,25
TRDVVRK22018	12/02/20	132.150.000,00	135.905.054,74	5,43
TRDTFVK22017	17/02/20	36.900.000,00	37.848.245,83	1,51
TRDZKVK22014	21/02/20	116.560.000,00	119.691.650,07	4,78
TRDVVRK22026	26/02/20	10.220.000,00	10.430.686,79	0,42
TRDVVRK22034	26/02/20	100.000.000,00	101.119.757,79	4,04
TRDBRKT22030	28/02/20	4.830.000,00	4.937.525,30	0,20

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDZKVK32013	11/03/20	117.740.000,00	120.125.704,19	4,80
TRDVVRK32017	12/03/20	25.000.000,00	25.321.672,50	1,01
TRDZKVK42012	03/04/20	88.300.000,00	89.304.471,79	3,57
TRDHVKA42011	07/04/20	55.450.000,00	56.979.254,00	2,28
TRDBRKT42038	15/04/20	44.500.000,00	44.576.976,03	1,78
TRDKTVK42015	15/04/20	192.400.000,00	193.403.717,20	7,73
TRDTFVK42015	17/04/20	85.000.000,00	85.207.699,08	3,41
TRDZKVK42020	20/04/20	49.400.000,00	49.671.019,75	1,98
TRDBRKT42020	30/04/20	35.200.000,00	35.478.414,02	1,42
TRDZKVK52011	06/05/20	210.000.000,00	210.264.421,71	8,41
TRDBRKT52029	12/05/20	10.539.696,00	10.570.489,91	0,42
TRDHVKA52010	12/05/20	17.600.000,00	17.851.271,14	0,71
TRDKTLM52011	27/05/20	4.100.000,00	4.198.529,35	0,17
TRDHVKA62027	02/06/20	830.000,00	836.274,64	0,03
TRDHVKA62019	09/06/20	20.000.000,00	20.281.076,30	0,81
TRDKTSK61912	19/06/20	591.667,00	597.674,08	0,02
TOPLAM:		2.053.431.363,00	2.106.203.375,06	84,18

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	295.833,50	-298.837,04	-0,01
TOPLAM:		295.833,50	-298.837,04	-0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		2.449.486.306,10	2.501.797.896,13	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.501.797.896,13	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.879,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.483.789,87	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.498.323.985,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.334.802,22	0,1335 %

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ocak-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	220.320,75	0,0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.729,94	0,0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	867,72	0,0000 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	107,20	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.159,40	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.830,40	0,0002 %
TOPLAM:	3.571.876,43	0,1430 %

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	1.036.911.122,000	1.499.732.154,01	1.178.438.764,000	1.703.570.378,01