

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Şubat-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	:	2.132.823.331,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.463.930.353,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,456916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,451729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67,88
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	:	8,12
l-)Diğer	:	9,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,782
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/03/20	80.245.000,00	80.311.690,76	3,76

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	80.245.000,00	80.311.690,76	3,76
TÜREV İŞLEMLER				
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	02/03/20	20.015.205,48	20.015.205,48	0,94
TRD100221T17	02/03/20	20.015.205,48	20.015.205,48	0,94
TRD100221T17	02/03/20	20.015.205,48	20.015.205,48	0,94
TRD100221T17	02/03/20	20.015.205,48	20.015.205,48	0,94
TRD100221T17	02/03/20	20.015.205,48	20.015.205,48	0,94
TRD100221T17	02/03/20	10.007.602,74	10.007.602,74	0,47
TRD100221T17	02/03/20	10.007.602,74	10.007.602,74	0,47
TRD100221T17	02/03/20	10.007.602,74	10.007.602,74	0,47
TRD301024T10	06/03/20	20.035.863,01	20.015.361,99	0,94
	TOPLAM:	150.134.698,63	150.114.197,61	7,05
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD160621T17	16/06/21	100.000,00	117.045,27	0,01
TRD180821T13	18/08/21	150.000,00	159.871,11	0,01
TRD151221T10	15/12/21	122.650.000,00	127.387.851,33	5,96
TRD260122T19	26/01/22	16.020.000,00	16.001.889,24	0,75
TRD090222T19	09/02/22	74.780.000,00	74.187.648,38	3,47
TRD100822T10	10/08/22	10.300.000,00	10.383.333,73	0,49
TRD070623T16	07/06/23	1.500.000,00	1.990.996,29	0,09
Özel Sektör				
TRDZKVK32013	11/03/20	131.790.000,00	135.382.912,73	6,34
TRDVVRK32017	12/03/20	29.600.000,00	30.210.177,43	1,41
TRDVVRK42024	01/04/20	2.170.000,00	2.199.249,34	0,10
TRDZKVK42012	03/04/20	92.870.000,00	94.560.418,38	4,43
TRDHVKA42011	07/04/20	61.400.000,00	63.596.469,16	2,98
TRDBRKT42038	15/04/20	44.500.000,00	44.886.203,48	2,10
TRDKTVK42015	15/04/20	207.880.000,00	210.353.885,19	9,85
TRDTFVK42015	17/04/20	86.660.000,00	87.469.355,76	4,10
TRDZKVK42020	20/04/20	51.600.000,00	52.318.904,52	2,45
TRDBRKT42020	30/04/20	50.540.000,00	51.334.109,33	2,40
TRDZKVK52011	06/05/20	211.350.000,00	213.095.623,83	9,96
TRDHVKA52036	08/05/20	27.000.000,00	27.137.969,17	1,27
TRDBRKT52029	12/05/20	16.989.696,00	17.144.542,47	0,80
TRDHVKA52010	12/05/20	17.600.000,00	17.997.057,03	0,84
TRDKTVK52014	13/05/20	175.000.000,00	175.416.156,22	8,21
TRDVVRK52015	13/05/20	48.500.000,00	48.719.132,68	2,28
TRDTFVK52014	15/05/20	50.000.000,00	50.167.455,27	2,35

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTLM52011	27/05/20	4.100.000,00	4.103.029,89	0,19
TRDHVKA62027	02/06/20	830.000,00	842.836,98	0,04
TRDBRKT62010	03/06/20	8.000.000,00	8.036.242,84	0,38
TRDZKVK62010	03/06/20	100.000.000,00	100.118.583,24	4,69
TRDVVRK62014	04/06/20	80.000.000,00	80.093.223,54	3,75
TRDHVKA62019	09/06/20	20.000.000,00	20.434.068,17	0,96
TRDKTSK61912	19/06/20	473.334,00	477.193,22	0,02
TOPLAM:		1.744.353.030,00	1.766.323.435,22	82,68

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	236.667,00	-238.596,61	-0,01
TOPLAM:		236.667,00	-238.596,61	-0,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA62043	23/06/20	68.200.000,00	68.681.491,52	3,22
TRDHVKA72018	14/07/20	20.640.000,00	20.823.260,70	0,98
TRDQFVK82017	10/08/20	24.500.000,00	24.624.804,00	1,15
TRDQFVK82025	24/08/20	25.000.000,00	25.031.486,89	1,17
TOPLAM:		138.340.000,00	139.161.043,11	6,52
PORTFÖY DEĞERİ:		2.113.309.395,63	2.135.671.770,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.135.671.770,09	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.816,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.912.254,54	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.132.823.331,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.526,95	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	2.768.899,17	0,1298 %

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	280.261,09	0,0131 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,23	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.984,95	0,0002 %
TOPLAM:	3.060.690,61	0,1434 %

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	780.689.711,000	1.135.649.886,62	523.690.130,000	761.487.291,75