

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Mayıs-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	:	1.083.711.845,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	729.143.396,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,486281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,477718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80,55
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	:	8,38
l-)Diğer	:	9,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,365
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,76
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/06/20	66.725.000,00	66.760.550,20	6,15

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	66.725.000,00	66.760.550,20	6,15

TÜREV İŞLEMLER

Devlet Tahvili				
TRD281020T26	01/06/20	20.012.328,77	20.012.328,77	1,84
TRD281020T26	01/06/20	20.012.328,77	20.012.328,77	1,84
TRD281020T26	01/06/20	20.012.328,77	20.012.328,77	1,84
TRD281020T26	01/06/20	20.012.328,77	20.012.328,77	1,84
TRD281020T26	01/06/20	20.012.328,77	20.012.328,77	1,84
	TOPLAM:	100.061.643,85	100.061.643,85	9,20

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD160621T17	16/06/21	100.000,00	122.481,52	0,01
TRD180821T13	18/08/21	150.000,00	167.609,00	0,02
TRD151221T10	15/12/21	20.000,00	21.944,78	0,00
TRD110522T12	11/05/22	1.420.000,00	1.451.162,04	0,13
TRD070623T16	07/06/23	1.500.000,00	2.049.424,47	0,19
Özel Sektör				
TRDHVKA62027	02/06/20	830.000,00	864.522,35	0,08
TRDBRKT62010	03/06/20	8.000.000,00	8.212.094,39	0,76
TRDZKVK62010	03/06/20	17.950.000,00	18.399.519,49	1,70
TRDVVRK62014	04/06/20	80.000.000,00	81.809.333,49	7,54
TRDHVKA62019	09/06/20	20.000.000,00	20.939.886,61	1,93
TRDTFVK62013	12/06/20	5.000.000,00	5.261.004,67	0,49
TRDZKVK62028	18/06/20	38.500.000,00	39.337.555,89	3,62
TRDKTSK61912	19/06/20	118.334,00	119.386,56	0,01
	TOPLAM:	173.588.334,00	178.755.925,26	16,48

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	59.167,00	-59.693,28	-0,01
	TOPLAM:	59.167,00	-59.693,28	-0,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA62043	23/06/20	80.000.000,00	82.477.606,17	7,60
TRDEVKS72017	02/07/20	6.600.000,00	6.653.309,22	0,61
TRDZKVK72019	08/07/20	15.520.000,00	15.788.425,73	1,46
TRDHVKA72018	14/07/20	20.640.000,00	21.322.952,14	1,96
TRDVVRK72047	17/07/20	5.000.000,00	5.042.691,40	0,46
TRDTFVK72012	22/07/20	40.000.000,00	40.477.589,92	3,73

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDTFVK72020	22/07/20	50.000.000,00	50.169.939,00	4,62
TRDKTVK72038	27/07/20	171.820.000,00	172.983.621,00	15,96
TRDBRKT72027	28/07/20	930.000,00	933.819,16	0,09
TRDZKVK72027	28/07/20	37.720.000,00	38.282.588,66	3,53
TRDQFVK82017	10/08/20	25.750.000,00	26.537.930,98	2,45
TRDZKVK82018	12/08/20	133.050.000,00	134.005.167,61	12,35
TRDVVRK82012	13/08/20	50.000.000,00	50.220.060,27	4,63
TRDQFVK82025	24/08/20	25.000.000,00	25.611.541,55	2,36
TRDHVKA92016	01/09/20	31.440.000,00	31.949.464,00	2,94
TRDHVKA92024	30/09/20	27.000.000,00	27.157.444,68	2,50
TRDHVKA92017	06/10/20	10.000.000,00	10.048.561,11	0,93
TOPLAM:		730.470.000,00	739.662.712,60	68,18
PORTFÖY DEĞERİ:		1.070.904.144,85	1.085.181.138,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.085.181.138,63	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.973,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.492.266,76	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.083.711.845,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.717,25	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.402.711,08	0,1294 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.130,04	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	171,09	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.777,25	0,0003 %
TOPLAM:	1.549.745,53	0,1430 %

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

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs-2020

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	522.145.478,000	773.977.034,42	465.751.771,000	689.817.792,09