

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Mart 2018****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	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	120.586.406,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	112.707.098,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,069910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,059942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	11,60
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,981
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/04/18	1.000.000,00	1.012.431,51	0,84

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	02/04/18	1.550.000,00	1.551.526,46	1,29
Katılım Hesabi	09/04/18	3.602.192,02	3.635.499,96	3,01
Katılım Hesabi	16/04/18	5.515.709,16	5.559.343,71	4,60
Katılım Hesabi	19/04/18	1.750.000,00	1.759.229,45	1,46
TOPLAM:		13.417.901,18	13.518.031,09	11,20

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDVVRK41810	11/04/18	10.000,00	10.347,70	0,01
TRDABVK41818	13/04/18	5.130.000,00	5.423.342,83	4,49
TRDKTVK41819	20/04/18	8.920.000,00	9.197.283,87	7,62
TRDABVK51817	11/05/18	5.550.000,00	5.655.045,04	4,68
TRDBRKT51815	22/05/18	6.110.000,00	6.206.741,82	5,14
TRDTFVK51818	29/05/18	235.800,00	245.570,90	0,20
TRDKTVK61817	05/06/18	120.000,00	121.584,13	0,10
TRDZKVK61814	05/06/18	6.280.000,00	6.368.633,92	5,28
TRDABVK61816	08/06/18	1.000.000,00	1.024.173,70	0,85
TRDHVKA61839	20/06/18	23.150.000,00	23.233.778,67	19,24
TRDTFVK61817	26/06/18	150.000,00	151.027,34	0,12
TRDNVKA71810	12/07/18	16.300.000,00	16.751.621,53	13,88
TRDABVK81814	15/08/18	1.250.000,00	1.342.572,64	1,11
TRDABVK81822	15/08/18	8.300.000,00	8.461.511,69	7,01
TRDNVKA81819	16/08/18	12.510.000,00	12.665.821,71	10,49
TRDKTVK91814	13/09/18	240.000,00	241.466,96	0,20
TRDKTSK91810	14/09/18	10.000.000,00	10.040.879,50	8,32
TRDKTLM22014	12/02/20	70.000,00	72.156,41	0,06
TOPLAM:		105.325.800,00	107.213.560,36	88,80
PORTFÖY DEĞERİ:		118.743.701,18	120.731.591,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.731.591,45	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.220,23	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.404,75	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.586.406,93	100,00 %

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Mart 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.405,42	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	179.940,15	0,1492 %
Kayda Alma Ücreti	6.029,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.820,29	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	624,96	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.472,10	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	74,76	0,0001 %
TOPLAM:	201.405,80	0,1670 %

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	152.713.530,000	162.631.000,38	141.140.873,000	150.200.896,93