

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Mayıs 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	:	111.063.880,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	101.895.841,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,089975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,079759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,69
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	:	11,31
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,487
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	:	70,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/06/18	950.000,00	950.330,07	0,86

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	04/06/18	3.000.000,00	3.033.369,86	2,73
Katılım Hesabi	21/06/18	2.700.000,00	2.711.391,78	2,44
Katılım Hesabi	26/06/18	3.708.412,76	3.719.710,72	3,35
TOPLAM:		10.358.412,76	10.414.802,43	9,38

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK61814	05/06/18	3.710.000,00	3.840.971,14	3,45
TRDABVK61816	08/06/18	210.000,00	219.775,51	0,20
TRDHVKA61839	20/06/18	12.070.000,00	12.379.860,25	11,14
TRDKTVK71816	04/07/18	100.000,00	102.709,64	0,09
TRDNVKA71810	12/07/18	18.910.000,00	19.852.671,28	17,86
TRDABVK81814	15/08/18	1.270.000,00	1.389.037,39	1,25
TRDABVK81822	15/08/18	9.500.000,00	9.897.219,73	8,90
TRDNVKA81819	16/08/18	4.480.000,00	4.633.519,18	4,17
TRDKTVK81823	27/08/18	6.400.000,00	6.435.470,33	5,79
TRDKTVK91814	13/09/18	3.860.000,00	3.961.894,96	3,56
TRDKTSK91810	14/09/18	7.670.000,00	7.872.731,62	7,08
TRDKTLM1815	02/10/18	27.210.000,00	27.964.701,07	25,14
TRDBRKTE1812	04/10/18	1.340.000,00	1.345.005,01	1,21
TRDKTLM22014	12/02/20	850.000,00	866.869,14	0,78
TOPLAM:		97.580.000,00	100.762.436,25	90,62
PORTFÖY DEĞERİ:		107.938.412,76	111.177.238,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.177.238,68	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.637,12	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.994,82	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.063.880,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.323,85	0,0030 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	154.387,56	0,1390 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.837,75	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	585,90	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,17	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.210,32	0,0011 %
TOPLAM:	170.444,95	0,1535 %

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	173.674.274,000	188.384.006,72	159.061.454,000	172.466.549,24