

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Ekim 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	:	172.801.744,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	148.628.220,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,162644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,142515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,86
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	:	16,14
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,220
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	:	53,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	05/11/18	2.446.224,66	2.495.015,11	1,44

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	08/11/18	3.500.000,00	3.576.232,88	2,07
Katılım Hesabi	09/11/18	3.500.000,00	3.576.232,88	2,07
Katılım Hesabi	12/11/18	3.500.000,00	3.576.232,88	2,07
Katılım Hesabi	13/11/18	3.000.000,00	3.051.287,67	1,76
Katılım Hesabi	15/11/18	3.600.000,00	3.643.594,52	2,11
TOPLAM:		19.546.224,66	19.918.595,94	11,52

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT1814	08/11/18	380.000,00	399.587,40	0,23
TRDABVKK1819	09/11/18	14.300.000,00	14.910.634,09	8,62
TRDNVKA1815	21/11/18	660.000,00	687.833,07	0,40
TRDABVKK1827	30/11/18	5.030.000,00	5.202.629,88	3,01
TRDABVKK1835	30/11/18	1.570.000,00	1.613.239,72	0,93
TRDVVRKA1834	04/12/18	3.870.000,00	3.978.088,49	2,30
TRDKTVKA1819	11/12/18	2.500.000,00	2.580.229,60	1,49
TRDVVRKA1818	13/12/18	8.360.000,00	8.685.876,44	5,02
TRDABVKA1811	14/12/18	10.000.000,00	10.296.653,07	5,95
TRDNVKAA1825	14/12/18	4.480.000,00	4.633.177,57	2,68
TRDTFVKA1816	18/12/18	50.000,00	50.527,39	0,03
TRDKTVKA1835	20/12/18	620.000,00	636.405,73	0,37
TRDKTVKA1843	20/12/18	10.000,00	10.258,31	0,01
TRDZKVKA1837	21/12/18	2.450.000,00	2.520.931,58	1,46
TRDBRKTA1824	24/12/18	2.180.000,00	2.243.038,23	1,30
TRDTFVKA1832	25/12/18	9.910.000,00	10.177.954,35	5,88
TRDNVKAA1817	27/12/18	12.000.000,00	12.665.816,49	7,32
TRDHVKA11917	08/01/19	5.000.000,00	5.136.173,68	2,97
TRDVVRK11912	11/01/19	3.810.000,00	3.903.474,21	2,26
TRDKTVK11911	15/01/19	14.500.000,00	14.706.251,06	8,50
TRDZKVK11926	25/01/19	20.000.000,00	20.095.018,61	11,59
TRDKTVK11945	29/01/19	12.220.000,00	12.340.303,63	7,13
TRDHVKA21924	26/02/19	10.000.000,00	10.007.094,32	5,78
TRDKTSK61912	20/09/19	1.420.000,00	1.453.054,09	0,84
TRDKTLM52011	27/05/20	4.000.000,00	4.174.838,08	2,41
TOPLAM:		149.320.000,00	153.109.089,09	88,48
PORTFÖY DEĞERİ:		168.866.224,66	173.027.685,03	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ekim 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.027.685,03	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.748,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-244.689,16	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.801.744,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.736,04	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	235.629,13	0,1364 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.670,72	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	422,22	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,12	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.349,63	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.512,25	0,0009 %
TOPLAM:	258.358,91	0,1495 %

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	270.973.209,000	311.907.039,64	264.548.489,000	304.321.276,79