

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Kasım 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	:	287.315.981,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	242.438.284,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,185110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,162644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,10
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	:	13,53
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,304
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,69
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/12/18	23.320.000,00	23.354.980,00	8,10

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	06/12/18	1.850.000,00	1.885.479,45	0,66
Katılım Hesabi	11/12/18	3.000.000,00	3.054.452,05	1,06
Katılım Hesabi	13/12/18	3.000.000,00	3.054.452,05	1,06
Katılım Hesabi	14/12/18	3.594.020,55	3.659.254,48	1,27
Katılım Hesabi	14/12/18	3.670.000,00	3.732.741,92	1,30
Katılım Hesabi	17/12/18	3.076.931,51	3.118.238,26	1,08
Katılım Hesabi	18/12/18	3.000.000,00	3.040.273,97	1,06
Katılım Hesabi	21/12/18	4.000.000,00	4.045.643,84	1,41
TOPLAM:		48.510.952,06	48.945.516,02	17,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKAA1815	04/12/18	15.000.000,00	15.893.577,97	5,53
TRDVVRKA1834	04/12/18	3.870.000,00	4.050.301,56	1,41
TRDVVRKA1818	13/12/18	8.860.000,00	9.347.124,52	3,25
TRDABVKA1811	14/12/18	10.000.000,00	10.538.753,26	3,66
TRDNVKAA1825	14/12/18	4.500.000,00	4.758.592,48	1,66
TRDZKVKA1837	21/12/18	2.450.000,00	2.575.980,16	0,90
TRDBRKTA1824	24/12/18	13.770.000,00	14.457.857,19	5,03
TRDTFVKA1832	25/12/18	9.600.000,00	10.078.043,05	3,50
TRDNVKAA1817	27/12/18	5.010.000,00	5.361.608,61	1,86
TRDHVKA11917	08/01/19	5.000.000,00	5.251.458,92	1,83
TRDABVK11910	11/01/19	5.000.000,00	5.171.321,31	1,80
TRDVVRK11912	11/01/19	3.890.000,00	4.070.738,93	1,41
TRDKTVK11911	15/01/19	14.500.000,00	15.036.589,97	5,23
TRDZKVK11926	25/01/19	20.000.000,00	20.535.170,28	7,14
TRDKTVK11945	29/01/19	6.200.000,00	6.402.900,75	2,23
TRDABVK21919	08/02/19	13.890.000,00	14.131.386,93	4,91
TRDBRKT21917	15/02/19	7.000.000,00	7.119.525,57	2,48
TRDKTVK21910	19/02/19	2.850.000,00	2.880.397,86	1,00
TRDNVKA21914	20/02/19	12.330.000,00	12.428.702,01	4,32
TRDVVRK21929	22/02/19	10.690.000,00	10.821.370,40	3,76
TRDHVKA21924	26/02/19	10.000.000,00	10.241.884,82	3,56
TRDTFVK21928	28/02/19	3.650.000,00	3.672.815,13	1,28
TRDABVK31926	01/03/19	7.200.000,00	7.214.365,55	2,51
TRDBRKT31916	08/03/19	16.600.000,00	16.729.675,33	5,82
TRDKTVK31919	29/03/19	3.960.000,00	4.127.788,59	1,43
TRDABVK51916	24/05/19	9.750.000,00	9.769.655,32	3,40
TRDKTSK61912	20/09/19	1.420.000,00	1.487.690,08	0,52
TRDKTLME1914	01/10/19	500.000,00	524.521,86	0,18
TRDKTLM52011	27/05/20	4.000.000,00	3.987.234,30	1,39
TOPLAM:		231.490.000,00	238.667.032,71	83,00
PORTFÖY DEĞERİ:		280.000.952,06	287.612.548,73	100,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Kasım 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.612.548,73	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.588,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.156,14	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.315.981,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.080,29	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	298.361,47	0,1038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.269,76	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,84	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,41	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.950,66	0,0007 %
TOPLAM:	328.197,83	0,1142 %

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	232.367.747,000	273.106.626,89	326.177.811,000	383.273.075,31