

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Aralık 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	:	440.682.554,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	365.479.141,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,205767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,185110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,80
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	:	12,77
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36,504
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/01/19	15.900.000,00	15.907.950,00	3,61

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	15/01/19	7.000.000,00	7.081.986,30	1,61
Katılım Hesabi	18/01/19	3.500.000,00	3.540.993,15	0,80
Katılım Hesabi	25/01/19	3.071.876,71	3.113.410,17	0,71
Katılım Hesabi	25/01/19	3.500.000,00	3.540.993,15	0,80
Katılım Hesabi	25/01/19	5.000.000,00	5.048.287,67	1,14
Katılım Hesabi	29/01/19	3.500.000,00	3.540.993,15	0,80
Katılım Hesabi	29/01/19	5.000.000,00	5.048.287,67	1,14
Katılım Hesabi	08/02/19	5.000.000,00	5.048.287,67	1,14
Katılım Hesabi	15/02/19	3.070.479,45	3.098.155,83	0,70
Katılım Hesabi	15/02/19	5.000.000,00	5.045.068,49	1,14
Katılım Hesabi	19/02/19	3.147.152,99	3.177.546,73	0,72
TOPLAM:		62.689.509,15	63.191.959,98	14,31

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	60.000,00	62.055,71	0,01
Özel Sektör				
TRDHVKA11917	08/01/19	5.000.000,00	5.358.168,05	1,21
TRDBRKT11918	10/01/19	560.000,00	594.119,03	0,14
TRDABVK11910	11/01/19	5.000.000,00	5.278.846,54	1,20
TRDVVRK11912	11/01/19	6.870.000,00	7.326.377,99	1,66
TRDKTVK11911	15/01/19	19.890.000,00	21.068.464,43	4,78
TRDTFVK11911	25/01/19	200.000,00	212.745,76	0,05
TRDZKVK11926	25/01/19	20.000.000,00	20.942.380,48	4,75
TRDKTVK11945	29/01/19	2.330.000,00	2.454.245,51	0,56
TRDABVK21919	08/02/19	13.890.000,00	14.428.451,17	3,27
TRDBRKT21917	15/02/19	7.000.000,00	7.258.543,39	1,64
TRDZKVK21917	15/02/19	4.790.000,00	4.947.183,59	1,12
TRDKTVK21910	19/02/19	2.650.000,00	2.713.805,75	0,61
TRDNVKA21914	20/02/19	15.210.000,00	15.630.620,46	3,54
TRDVVRK21929	22/02/19	10.690.000,00	11.021.891,17	2,50
TRDHVKA21924	26/02/19	10.000.000,00	10.452.936,26	2,37
TRDABVK31926	01/03/19	17.200.000,00	17.573.207,05	3,98
TRDVVRK31910	07/03/19	1.110.000,00	1.122.699,81	0,25
TRDBRKT31916	08/03/19	29.220.000,00	29.992.381,28	6,81
TRDZKVK31916	08/03/19	25.400.000,00	25.827.575,76	5,85
TRDBRKT31924	15/03/19	24.500.000,00	24.932.438,04	5,65
TRDTFVK31935	15/03/19	14.000.000,00	14.057.807,84	3,19
TRDHVKA31915	19/03/19	11.000.000,00	11.197.582,01	2,54
TRDABVK31934	22/03/19	9.250.000,00	9.356.274,00	2,12
TRDKTVK31927	22/03/19	27.500.000,00	27.834.553,56	6,31
TRDTFVK31927	22/03/19	16.590.000,00	16.723.426,06	3,79

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTSK31915	26/03/19	10.000.000,00	10.123.951,05	2,29
TRDKTVK31919	29/03/19	3.960.000,00	4.044.380,70	0,92
TRDKTVK41926	05/04/19	10.000,00	10.041,03	0,00
TRDHVKA41914	09/04/19	15.000.000,00	15.199.945,52	3,45
TRDHVKA41922	16/04/19	15.000.000,00	15.121.997,02	3,43
TRDABVK51916	24/05/19	9.750.000,00	9.961.713,92	2,26
TRDBRKT61913	12/06/19	9.000.000,00	9.160.618,68	2,08
TRDKTSK61912	20/09/19	1.420.000,00	1.424.869,89	0,32
TRDKTLME1914	01/10/19	500.000,00	536.122,11	0,12
TRDKTLM52011	27/05/20	4.000.000,00	4.054.904,30	0,92
TOPLAM:		368.550.000,00	378.007.324,92	85,69
PORTFÖY DEĞERİ:		431.239.509,15	441.199.284,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	441.199.284,90	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.752,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-551.483,15	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	440.682.554,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.344,07	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	522.717,31	0,1186 %
Kayda Alma Ücreti	22.046,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.282,44	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	677,33	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,49	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.405,70	0,0005 %
TOPLAM:	573.513,13	0,1301 %

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

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO

Aralık 2018

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	453.449.940,000	542.729.834,19	576.490.797,000	688.535.401,67