

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Mart 2019****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	:	829.506.238,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	655.436.028,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,265579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,246309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,85
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	:	14,15
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	62,923
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	:	59,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/04/19	5.380.000,00	5.389.081,13	0,65

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	10/04/19	10.000.000,00	10.146.027,40	1,22
Katılım Hesabi	03/05/19	10.000.000,00	10.095.479,45	1,22
Katılım Hesabi	03/05/19	15.000.000,00	15.084.246,58	1,82
Katılım Hesabi	24/05/19	14.000.000,00	14.220.164,38	1,71
Katılım Hesabi	14/06/19	14.000.000,00	14.220.164,38	1,71
TOPLAM:		68.380.000,00	69.155.163,32	8,33

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK71912	05/07/19	10.000.000,00	10.037.847,91	1,21
TRDBRKT41915	03/04/19	8.360.000,00	8.859.405,70	1,07
TRDTFVK41926	04/04/19	42.490.000,00	44.359.304,05	5,34
TRDKTVK41918	05/04/19	8.320.000,00	8.831.486,36	1,06
TRDKTVK41926	05/04/19	540.000,00	570.845,43	0,07
TRDHVKA41914	09/04/19	15.000.000,00	16.090.104,96	1,94
TRDVVRK41919	10/04/19	30.450.000,00	31.917.943,60	3,84
TRDABVK41925	12/04/19	17.150.000,00	18.012.438,37	2,17
TRDHVKA41922	16/04/19	1.100.000,00	1.173.376,49	0,14
TRDBRKT41923	19/04/19	4.170.000,00	4.375.823,89	0,53
TRDZKVK41915	19/04/19	29.480.000,00	30.913.039,85	3,72
TRDTFVK41934	25/04/19	230.000,00	238.647,69	0,03
TRDKTVK41934	30/04/19	10.440.000,00	10.907.219,52	1,31
TRDABVK51924	03/05/19	16.850.000,00	17.377.668,92	2,09
TRDZKVK51914	03/05/19	39.810.000,00	41.308.255,57	4,97
TRDHVKA51913	07/05/19	7.340.000,00	7.718.059,99	0,93
TRDKTVK51925	10/05/19	27.710.000,00	28.697.806,38	3,46
TRDTFVK51917	14/05/19	20.000.000,00	20.511.379,88	2,47
TRDHVKA51921	21/05/19	5.000.000,00	5.209.513,87	0,63
TRDABVK51916	24/05/19	9.750.000,00	10.582.131,97	1,27
TRDKTVK61916	04/06/19	58.150.000,00	60.389.898,14	7,27
TRDBRKT61913	12/06/19	9.000.000,00	9.696.561,99	1,17
TRDTFVK61916	13/06/19	60.000.000,00	60.556.838,87	7,29
TRDABVK61915	14/06/19	5.000.000,00	5.091.545,24	0,61
TRDKTSK61920	14/06/19	50.000.000,00	51.370.607,49	6,19
TRDKTVK61924	14/06/19	710.000,00	726.247,33	0,09
TRDBRKT61939	19/06/19	49.800.000,00	50.257.493,39	6,05
TRDBRKT61947	20/06/19	50.000.000,00	50.289.620,99	6,05
TRDKTSK61912	20/06/19	1.420.000,00	1.427.211,26	0,17
TRDHVKA61912	25/06/19	22.000.000,00	22.425.304,84	2,70
TRDABVK61931	28/06/19	9.150.000,00	9.200.759,38	1,11
TRDHVKA71911	03/07/19	44.650.000,00	44.976.846,37	5,41
TRDKTVK71915	31/07/19	72.360.000,00	73.331.130,64	8,84
TRDKTLME1914	01/10/19	500.000,00	528.599,46	0,06

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTLM52011	27/05/20	4.100.000,00	4.128.752,32	0,50
TRDKTSK61912	20/06/19	-710.000,00	-713.605,66	-0,09
	TOPLAM:	740.320.000,00	761.376.112,45	91,67
PORTFÖY DEĞERİ:		808.700.000,00	830.531.275,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	830.531.275,77	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.890,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.050.927,92	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	829.506.238,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.498,89	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.001.998,64	0,1208 %
Kayda Alma Ücreti	41.475,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.586,04	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810,34	0,0001 %
Diğer Harcamalar	87,12	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.524,23	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	315,34	0,0000 %
TOPLAM:	1.105.343,91	0,1332 %

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	457.273.503,000	574.975.541,68	624.266.564,000	783.550.775,07