

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO****Haziran 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         | : | 60.000.000.000,00                         |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 1.044.362.831,11                          |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 785.394.136,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 10 Ağustos 2017                           |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,329731 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,308298 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,64     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 10,28    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 20,80    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,67     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 83,94    |
| 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                   | : | 15,39    |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1,464    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 5,10     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 52,06    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>KATILIM HESABI</b> |          |               |              |       |
| Katılım Hesabı        | 01/07/19 | 5.180.000,80  | 5.189.067,80 | 0,50  |

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**Haziran 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU        | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|----------------|----------|----------------|----------------|-------|
| Katılım Hesabi | 12/07/19 | 15.721.486,37  | 15.934.049,48  | 1,52  |
| Katılım Hesabi | 17/07/19 | 10.426.052,59  | 10.548.680,11  | 1,01  |
| Katılım Hesabi | 18/07/19 | 9.470.000,00   | 9.575.415,37   | 0,92  |
| Katılım Hesabi | 19/07/19 | 12.450.000,00  | 12.564.130,68  | 1,20  |
| Katılım Hesabi | 22/07/19 | 15.000.000,00  | 15.137.506,85  | 1,45  |
| Katılım Hesabi | 23/07/19 | 15.722.496,43  | 15.833.846,16  | 1,51  |
| Katılım Hesabi | 24/07/19 | 10.000.000,00  | 10.065.479,45  | 0,96  |
| Katılım Hesabi | 25/07/19 | 10.000.000,00  | 10.065.479,45  | 0,96  |
| Katılım Hesabi | 26/07/19 | 10.000.000,00  | 10.065.479,45  | 0,96  |
| Katılım Hesabi | 20/08/19 | 20.879.308,87  | 20.972.607,92  | 2,01  |
| TOPLAM:        |          | 134.849.345,06 | 135.951.742,72 | 13,00 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |                |                |      |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |                |                |      |
| TRD181120T19          | 18/11/20 | 380.000,00     | 382.172,89     | 0,04 |
| TRD160621T17          | 16/06/21 | 18.100.000,00  | 18.765.802,34  | 1,80 |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |                |                |      |
| TRDHVKA71911          | 03/07/19 | 47.490.000,00  | 50.297.324,55  | 4,81 |
| TRDVVRK71916          | 04/07/19 | 30.000.000,00  | 31.381.608,36  | 3,00 |
| TRDZKVK71912          | 05/07/19 | 10.000.000,00  | 10.543.707,25  | 1,01 |
| TRDKTVK71931          | 09/07/19 | 110.000,00     | 115.479,51     | 0,01 |
| TRDBRKT71912          | 12/07/19 | 12.220.000,00  | 12.841.826,02  | 1,23 |
| TRDABVK71914          | 19/07/19 | 42.000.000,00  | 43.968.915,07  | 4,21 |
| TRDZKVK71920          | 26/07/19 | 45.846.000,00  | 47.840.508,97  | 4,58 |
| TRDHVKA71929          | 30/07/19 | 40.000.000,00  | 41.535.435,74  | 3,97 |
| TRDKTVK71915          | 31/07/19 | 920.000,00     | 979.398,19     | 0,09 |
| TRDVVRK81915          | 01/08/19 | 60.000.000,00  | 61.927.549,90  | 5,92 |
| TRDBRKT81929          | 02/08/19 | 940.000,00     | 980.114,14     | 0,09 |
| TRDBRKT81937          | 02/08/19 | 700.000,00     | 725.849,65     | 0,07 |
| TRDHVKA81910          | 06/08/19 | 15.040.000,00  | 15.779.325,50  | 1,51 |
| TRDTFVK81914          | 07/08/19 | 58.440.000,00  | 60.206.176,50  | 5,76 |
| TRDTFVK81930          | 07/08/19 | 60.330.000,00  | 61.004.171,49  | 5,83 |
| TRDABVK81913          | 09/08/19 | 27.690.000,00  | 28.700.577,08  | 2,74 |
| TRDZKVK81911          | 09/08/19 | 84.950.000,00  | 88.036.844,09  | 8,42 |
| TRDHVKA81928          | 20/08/19 | 6.100.000,00   | 6.382.209,50   | 0,61 |
| TRDTFVK81922          | 20/08/19 | 10.000.000,00  | 10.246.319,75  | 0,98 |
| TRDKTVK81922          | 27/08/19 | 85.080.000,00  | 87.743.770,69  | 8,39 |
| TRDBRKT81945          | 28/08/19 | 3.500.000,00   | 3.593.195,70   | 0,34 |
| TRDZKVK81929          | 28/08/19 | 29.830.000,00  | 30.575.551,71  | 2,92 |
| TRDHVKA91919          | 03/09/19 | 5.350.000,00   | 5.534.369,78   | 0,53 |
| TRDBRKT91936          | 10/09/19 | 15.480.000,00  | 15.668.688,56  | 1,50 |
| TRDKTVK91913          | 27/09/19 | 100.000.000,00 | 101.901.507,11 | 9,74 |

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**Haziran 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER    | RAYİÇ DEĞERİ     | ORAN%  |
|-----------------|----------|------------------|------------------|--------|
| TRDKTLME1914    | 01/10/19 | 500.000,00       | 532.348,33       | 0,05   |
| TRDVVRKE1913    | 03/10/19 | 24.650.000,00    | 24.942.885,87    | 2,38   |
| TRDHVKAE1910    | 08/10/19 | 27.170.000,00    | 27.460.698,43    | 2,63   |
| TRDKTLM22014    | 12/02/20 | 14.030.000,00    | 14.595.137,76    | 1,40   |
| TRDKTLM52011    | 27/05/20 | 4.100.000,00     | 4.204.012,46     | 0,40   |
| TRDKTSK61912    | 19/06/20 | 710.000,00       | 715.500,83       | 0,07   |
| TRDKTSK61912    | 19/06/20 | -355.000,00      | -357.750,43      | -0,03  |
| TOPLAM:         |          | 881.301.000,00   | 909.751.233,29   | 87,00  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 1.016.150.345,06 | 1.045.702.976,01 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.045.702.976,01 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 27.888,72        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.368.033,62    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.044.362.831,11 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 11.913,19    | 0,0011 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.308.448,71 | 0,1253 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 52.218,14    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 100.220,27   | 0,0096 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.374,96     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,33         | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 1.801,73     | 0,0002 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 152,88       | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 1.477.178,21 | 0,1414 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**Haziran 2019**

| 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          | 642.981.362,000 | 849.070.423,29 | 634.793.127,000 | 836.564.694,90 |