

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Ekim-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	:	2.178.112.836,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.543.782.889,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,410893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,395417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,80
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	:	11,68
l-)Diğer	:	4,97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,482
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/11/19	44.550.000,00	44.564.341,44	2,04

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	06/11/19	30.000.000,00	30.442.479,45	1,40
Katılım Hesabi	02/12/19	30.000.000,00	30.020.630,14	1,38
Katılım Hesabi	03/12/19	30.000.000,00	30.020.630,14	1,38
Katılım Hesabi	04/12/19	30.000.000,00	30.020.630,14	1,38
Katılım Hesabi	05/12/19	30.427.191,78	30.448.115,68	1,40
TOPLAM:		194.977.191,78	195.516.826,99	8,98

TÜREV İŞLEMLER

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	01/11/19	20.006.849,32	20.006.849,32	0,92
TRD230920T24	01/11/19	20.006.849,32	20.006.849,32	0,92
TRD230920T24	01/11/19	20.006.849,32	20.006.849,32	0,92
TRD230920T24	01/11/19	20.006.849,32	20.006.849,32	0,92
TRD230920T24	01/11/19	20.006.849,32	20.006.849,32	0,92
TRD230920T24	01/11/19	20.006.849,32	20.006.849,32	0,92
TRD230920T24	01/11/19	10.003.424,66	10.003.424,66	0,46
TOPLAM:		130.044.520,58	130.044.520,58	5,98

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	253.500.000,00	261.627.613,41	11,99
TRD181120T19	18/11/20	1.000.000,00	1.146.438,25	0,05
TRD100221T17	10/02/21	7.910.000,00	8.793.970,95	0,40
TRD160621T17	16/06/21	11.660.000,00	14.056.972,18	0,65
TRD140721T18	14/07/21	4.550.000,00	4.539.411,30	0,21
TRD180821T13	18/08/21	500.000,00	538.978,26	0,02
TRD100822T10	10/08/22	12.190.000,00	12.076.052,89	0,55
Özel Sektör				
TRDVVRKK1915	06/11/19	114.050.000,00	116.019.091,18	5,32
TRDKTVKK1932	13/11/19	6.000.000,00	6.085.060,08	0,28
TRDTFVKK1913	15/11/19	94.900.000,00	98.193.743,20	4,50
TRDZKVKK1918	15/11/19	108.390.000,00	112.858.098,02	5,18
TRDHVKAK1912	19/11/19	56.850.000,00	59.851.915,84	2,74
TRDBRKT1939	22/11/19	32.000.000,00	33.157.104,99	1,52
TRDVVRKK1923	27/11/19	50.320.000,00	50.869.732,06	2,33
TRDBRKT1947	28/11/19	29.920.000,00	30.621.213,11	1,40
TRDTFVKA1931	06/12/19	45.160.150,00	45.567.161,07	2,09
TRDZKVKA1910	06/12/19	113.870.000,00	117.523.050,76	5,39
TRDHVKAA1914	17/12/19	20.000.000,00	20.692.468,80	0,95
TRDTFVKA1923	17/12/19	14.040.000,00	14.307.744,60	0,66
TRDKTVKA1918	18/12/19	500.000,00	504.065,26	0,02
TRDKTVKA1926	18/12/19	22.580.000,00	22.754.128,96	1,04

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDVVRKA1917	19/12/19	43.260.000,00	43.595.790,01	2,00
TRDZKVKA1928	27/12/19	24.300.000,00	24.766.661,11	1,14
TRDBRKT12015	10/01/20	31.570.000,00	31.939.839,59	1,47
TRDZKVK12023	14/01/20	40.220.000,00	40.490.440,59	1,86
TRDKTVK12018	15/01/20	102.000.000,00	102.903.619,23	4,72
TRDVVRK12035	16/01/20	40.000.000,00	40.223.209,57	1,84
TRDTFVK12026	24/01/20	175.000.000,00	175.236.351,10	8,03
TRDZKVK12031	29/01/20	180.680.000,00	181.120.104,34	8,30
TRDVVRK12043	30/01/20	67.900.000,00	68.090.194,60	3,12
TRDHVKA22013	04/02/20	62.500.000,00	63.065.133,55	2,89
TRDHVKA22021	11/02/20	25.800.000,00	25.954.775,19	1,19
TRDKTLM22014	12/02/20	18.520.000,00	19.048.490,02	0,87
TRDHVKA32020	03/03/20	2.500.000,00	2.509.337,35	0,12
TRDKTLM52011	27/05/20	4.100.000,00	4.230.527,27	0,19
TRDKTSK61912	19/06/20	710.000,00	731.403,94	0,03
TOPLAM:		1.818.950.150,00	1.855.689.892,63	85,06

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	355.000,00	-365.701,97	-0,02
TOPLAM:		355.000,00	-365.701,97	-0,02
PORTFÖY DEĞERİ:		2.144.326.862,36	2.180.885.538,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.180.885.538,23	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.332,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.784.034,05	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.178.112.836,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.593,24	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	2.677.562,84	0,1229 %

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ekim-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	166.382,92	0,0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.629,42	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.159,40	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.229,40	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0000 %
TOPLAM:	2.871.774,76	0,1318 %

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	1.097.548.624,000	1.538.397.818,38	1.079.711.361,000	1.514.013.646,23