

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Kasım-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	:	2.278.191.409,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.598.303.727,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,425381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,410893
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72,22
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	:	10,19
l-)Diğer	:	6,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,634
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	155,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/12/19	30.000.000,00	30.340.397,26	1,33

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	02/12/19	29.200.000,00	29.227.600,00	1,28
Katılım Hesabi	03/12/19	30.000.000,00	30.340.397,26	1,33
Katılım Hesabi	04/12/19	30.000.000,00	30.340.397,26	1,33
Katılım Hesabi	05/12/19	30.427.191,78	30.772.436,20	1,35
Katılım Hesabi	17/12/19	30.000.000,00	30.262.849,32	1,33
TOPLAM:		179.627.191,78	181.284.077,30	7,95

TÜREV İŞLEMLER

Devlet Tahvili				
TRD100221T17	02/12/19	20.020.547,95	20.020.547,95	0,88
TRD100221T17	02/12/19	20.020.547,95	20.020.547,95	0,88
TRD100221T17	02/12/19	20.020.547,95	20.020.547,95	0,88
TRD160621T17	02/12/19	20.020.547,95	20.020.547,95	0,88
TRD160621T17	02/12/19	20.020.547,95	20.020.547,95	0,88
TRD301024T10	02/12/19	20.020.712,33	20.020.712,33	0,88
TRD301024T10	02/12/19	20.020.712,33	20.020.712,33	0,88
TRD301024T10	02/12/19	20.020.712,33	20.020.712,33	0,88
TRD301024T10	02/12/19	20.020.712,33	20.020.712,33	0,88
TRD301024T10	02/12/19	20.020.712,33	20.020.712,33	0,88
TOPLAM:		200.206.301,40	200.206.301,40	8,80

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	174.520.000,00	182.129.919,34	7,96
TRD070623T16	07/06/23	1.500.000,00	1.947.461,58	0,09
TRD301024T10	30/10/24	25.900.000,00	26.779.187,85	1,17
Özel Sektör				
TRDBRKTA1915	04/12/19	2.000.000,00	2.086.059,45	0,09
TRDTFVKA1931	06/12/19	45.160.150,00	46.077.515,21	2,02
TRDZKVKA1910	06/12/19	113.870.000,00	118.954.231,31	5,21
TRDHVKAA1914	17/12/19	20.000.000,00	20.993.766,44	0,92
TRDTFVKA1923	17/12/19	15.060.000,00	15.508.018,20	0,68
TRDKTVKA1918	18/12/19	6.660.000,00	6.792.897,81	0,30
TRDKTVKA1926	18/12/19	31.060.000,00	31.640.169,88	1,39
TRDVVRKA1917	19/12/19	84.350.000,00	85.986.354,07	3,77
TRDKTVKA1934	24/12/19	100.000.000,00	100.300.373,02	4,40
TRDKTVKA1942	24/12/19	50.000.000,00	50.150.186,51	2,20
TRDKTVKA1959	24/12/19	50.000.000,00	50.150.186,51	2,20
TRDZKVKA1928	27/12/19	22.370.000,00	23.047.709,41	1,01
TRDBRKT12015	10/01/20	32.920.000,00	33.778.531,44	1,48
TRDZKVK12023	14/01/20	40.220.000,00	41.028.693,15	1,80
TRDKTVK12018	15/01/20	102.000.000,00	103.857.777,75	4,55

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTVK12034	15/01/20	3.000.000,00	3.016.836,81	0,13
TRDVVRK12035	16/01/20	40.000.000,00	40.659.235,28	1,78
TRDBRKT12031	22/01/20	100.000,00	102.041,86	0,00
TRDTFVK12026	24/01/20	167.030.000,00	169.013.877,74	7,41
TRDBRKT12049	27/01/20	31.500.000,00	31.538.498,57	1,38
TRDZKVK12031	29/01/20	172.870.000,00	175.206.304,16	7,68
TRDVVRK12043	30/01/20	67.900.000,00	69.065.286,68	3,03
TRDHVKA22013	04/02/20	62.500.000,00	63.802.658,25	2,80
TRDHVKA22021	11/02/20	25.800.000,00	26.257.298,78	1,15
TRDKTLM22014	12/02/20	18.520.000,00	18.644.913,26	0,82
TRDVVRK22018	12/02/20	116.900.000,00	118.066.542,90	5,18
TRDTFVK22017	17/02/20	48.500.000,00	48.756.675,98	2,14
TRDZKVK22014	21/02/20	128.680.000,00	129.508.456,36	5,68
TRDHVKA32020	03/03/20	2.500.000,00	2.561.762,80	0,11
TRDHVKA42011	07/04/20	57.550.000,00	57.793.153,25	2,53
TRDKTLM52011	27/05/20	4.100.000,00	4.101.268,79	0,18
TRDKTSK61912	19/06/20	710.000,00	747.486,35	0,03
TOPLAM:		1.865.750.150,00	1.900.051.336,75	83,27

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	355.000,00	-373.743,18	-0,02
TOPLAM:		355.000,00	-373.743,18	-0,02
PORTFÖY DEĞERİ:		2.245.938.643,18	2.281.167.972,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.281.167.972,27	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.074,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.005.637,10	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.278.191.409,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Kasım-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.418,20	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	2.854.764,45	0,1253 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	279.898,65	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.232,18	0,0001 %
Diğer Harcamalar	30,12	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.450,30	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0000 %
TOPLAM:	3.150.086,06	0,1383 %

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	822.938.954,000	1.166.942.371,54	877.459.792,000	1.244.088.168,58