

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**Nisan-2020****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	:	1.160.801.955,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	785.537.103,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,477718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,465647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,42
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	:	5,97
l-)Diğer	:	1,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,431
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,49
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	04/05/20	84.840.000,00	84.909.540,98	7,30

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	04/05/20	5.000.000,00	5.004.098,36	0,43
	TOPLAM:	89.840.000,00	89.913.639,34	7,73

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD160621T17	16/06/21	100.000,00	120.881,65	0,01
TRD180821T13	18/08/21	150.000,00	165.665,78	0,01
TRD151221T10	15/12/21	730.000,00	791.835,32	0,07
TRD260122T19	26/01/22	9.990.000,00	10.396.136,45	0,89
TRD090222T19	09/02/22	5.820.000,00	6.038.260,08	0,52
TRD100822T10	10/08/22	10.300.000,00	10.903.701,13	0,94
TRD070623T16	07/06/23	1.500.000,00	2.034.686,95	0,18
Özel Sektör				
TRDZKVK52011	06/05/20	207.460.000,00	212.534.374,24	18,29
TRDHVKA52036	08/05/20	27.000.000,00	27.576.864,79	2,37
TRDBRKT52029	12/05/20	8.989.696,00	9.217.124,49	0,79
TRDHVKA52010	12/05/20	17.600.000,00	18.329.946,39	1,58
TRDKTVK52014	13/05/20	175.000.000,00	178.379.893,28	15,34
TRDVVRK52015	13/05/20	48.500.000,00	49.452.423,75	4,25
TRDTFVK52014	15/05/20	50.000.000,00	50.927.262,69	4,38
TRDKTLM52011	27/05/20	51.000.000,00	52.259.134,50	4,50
TRDHVKA62027	02/06/20	830.000,00	857.791,21	0,07
TRDBRKT62010	03/06/20	8.000.000,00	8.157.736,76	0,70
TRDZKVK62010	03/06/20	77.050.000,00	78.471.668,74	6,75
TRDVVRK62014	04/06/20	80.000.000,00	81.277.115,44	6,99
TRDHVKA62019	09/06/20	20.000.000,00	20.782.748,09	1,79
TRDZKVK62028	18/06/20	9.850.000,00	9.987.426,92	0,86
TRDKTSK61912	19/06/20	236.668,00	239.126,13	0,02
	TOPLAM:	810.106.364,00	828.901.804,78	71,30

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	118.334,00	-119.563,07	-0,01
	TOPLAM:	118.334,00	-119.563,07	-0,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA62043	23/06/20	80.000.000,00	81.885.593,57	7,04
TRDEVKS72017	02/07/20	6.600.000,00	6.606.640,97	0,57
TRDZKVK72019	08/07/20	5.520.000,00	5.570.379,87	0,48
TRDHVKA72018	14/07/20	20.640.000,00	21.169.032,85	1,82
TRDVVRK72047	17/07/20	5.000.000,00	5.006.444,78	0,43

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDTFVK72012	22/07/20	40.000.000,00	40.179.754,59	3,46
TRDQFVK82017	10/08/20	25.750.000,00	26.327.213,56	2,26
TRDQFVK82025	24/08/20	25.000.000,00	25.431.645,81	2,19
TRDHVKA92016	01/09/20	31.440.000,00	31.689.075,73	2,73
	TOPLAM:	239.950.000,00	243.865.781,73	20,98
PORTFÖY DEĞERİ:		1.140.014.698,00	1.162.561.662,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.162.561.662,78	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.739,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.784.447,57	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.160.801.955,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.706,69	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.691.509,61	0,1457 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166.740,01	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.022,67	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.088,60	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.080,83	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	320,67	0,0000 %
TOPLAM:	1.876.528,09	0,1617 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	624.096.772,000	917.918.081,32	468.919.845,000	689.714.503,43