

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ağustos 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	61.212.136,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.421.178,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,290819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,271988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,38
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	:	8,62
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,942
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	:	65,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/10/18	4.725.000,00	4.739.757,53	7,73

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	4.725.000,00	4.739.757,53	7,73
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTVK91814	13/09/18	1.110.000,00	1.173.232,38	1,91
TRDKTSK91810	14/09/18	340.000,00	360.713,73	0,59
TRDBRKTE1812	04/10/18	100.000,00	103.898,30	0,17
TRDKTVKE1815	12/10/18	570.000,00	586.185,33	0,96
TRDZKVKE1825	25/10/18	2.240.000,00	2.289.724,45	3,73
TRDHVKA1811	31/10/18	3.000.000,00	3.068.303,39	5,00
TRDBRKTK1814	08/11/18	1.380.000,00	1.411.514,20	2,30
TRDABVKK1819	09/11/18	4.000.000,00	4.040.900,02	6,59
TRDNVKA1815	21/11/18	4.050.000,00	4.089.142,89	6,67
TRDHVKAA1815	04/12/18	1.000.000,00	1.012.549,44	1,65
TRDBRKTA1816	07/12/18	1.320.000,00	1.367.994,25	2,23
TRDKTVKA1819	11/12/18	6.000.000,00	6.020.222,80	9,82
TRDNVKA1817	27/12/18	4.440.000,00	4.553.568,47	7,43
TRDKTVK31919	29/03/19	4.290.000,00	4.455.225,65	7,27
TRDKTSK61912	20/09/19	620.000,00	647.747,39	1,06
TRDKTLM1914	01/10/19	5.890.000,00	6.106.489,29	9,96
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.278.373,63	18,38
TRDKTLM52011	27/05/20	4.000.000,00	4.017.370,36	6,55
	TOPLAM:	55.350.000,00	56.583.155,97	92,27
PORTFÖY DEĞERİ:		60.075.000,00	61.322.913,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.322.913,50	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.324,24	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.101,31	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.212.136,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	623,79	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	114.761,37	0,1875 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.001,68	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	725,67	0,0012 %
Diğer Harcamalar	96,65	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	289,80	0,0005 %
TOPLAM:	123.598,36	0,2020 %

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	25.391.875,000	32.459.767,45	18.386.593,000	23.513.950,79