

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ocak 2019****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	:	85.602.275,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	61.018.530,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,402890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,383513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,92
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	:	8,08
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,242
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	:	58,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	12/02/19	1.144.122,53	5.978.568,75	6,97

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	08/03/19	6.050.000,00	6.074.655,82	7,08
	TOPLAM:	7.194.122,53	12.053.224,57	14,05

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK21919	08/02/19	4.100.000,00	4.352.115,71	5,08
TRDKTVK21910	19/02/19	560.000,00	586.023,79	0,68
TRDNVKA21914	20/02/19	1.290.000,00	1.353.555,77	1,58
TRDHVKA21924	26/02/19	5.700.000,00	6.091.740,52	7,10
TRDTFVK21928	28/02/19	1.110.000,00	1.158.939,99	1,35
TRDBRKT31924	15/03/19	1.220.000,00	1.264.252,32	1,47
TRDABVK31934	22/03/19	1.950.000,00	2.011.593,17	2,35
TRDKTVK31919	29/03/19	3.560.000,00	3.692.661,19	4,31
TRDBRKT41915	03/04/19	50.000,00	51.186,74	0,06
TRDTFVK41926	04/04/19	3.830.000,00	3.861.916,47	4,50
TRDBRKT41923	19/04/19	1.000.000,00	1.013.179,84	1,18
TRDZKVK41915	19/04/19	80.000,00	81.001,54	0,09
TRDKTVK41934	30/04/19	4.290.000,00	4.332.876,15	5,05
TRDHVKA51913	07/05/19	3.660.000,00	3.713.537,57	4,33
TRDKTVK51925	10/05/19	3.280.000,00	3.285.507,42	3,83
TRDABVK51916	24/05/19	2.200.000,00	2.295.038,87	2,68
TRDKTVK61916	04/06/19	5.000.000,00	5.020.083,41	5,85
TRDBRKT61913	12/06/19	8.840.000,00	9.175.715,05	10,70
TRDKTSK61912	20/06/19	620.000,00	635.204,17	0,74
TRDKTLM51914	01/10/19	5.890.000,00	6.001.474,95	7,00
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.613.509,18	13,57
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.105.540,97	2,45
	TOPLAM:	71.270.000,00	73.696.654,79	85,95
PORTFÖY DEĞERİ:		78.464.122,53	85.749.879,36	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.749.879,36	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.691,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.295,84	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ocak 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	85.602.275,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	581,51	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	147.822,43	0,1727 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.900,52	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	470,52	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,25	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.091,36	0,0013 %
TOPLAM:	158.914,59	0,1857 %

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	26.231.164,000	36.557.054,74	30.493.232,000	42.430.431,03