

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mayıs 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	:	103.229.250,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	68.774.890,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,500973
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,476894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,07
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	:	7,93
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,082
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	:	53,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	10/06/19	1.000.000,00	1.024.041,10	0,99

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mayıs 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	12/06/19	800.000,00	4.702.400,54	4,55
Katılım Hesabi	13/06/19	357.740,65	2.102.737,10	2,03
Katılım Hesabi	14/06/19	4.000.000,00	4.063.561,64	3,93
Katılım Hesabi	19/06/19	3.060.000,00	3.095.839,73	2,99
TOPLAM:		9.217.740,65	14.988.580,11	14,49

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT61913	12/06/19	8.840.000,00	9.910.888,88	9,59
TRDTFVK61916	13/06/19	50.000,00	52.213,34	0,05
TRDBRKT61939	19/06/19	70.000,00	72.990,15	0,07
TRDKTSK61912	20/06/19	620.000,00	650.206,54	0,63
TRDHVKA61912	25/06/19	6.800.000,00	7.179.375,42	6,95
TRDABVK61931	28/06/19	2.050.000,00	2.134.658,00	2,07
TRDZKVK71920	26/07/19	1.950.000,00	1.999.922,65	1,93
TRDHVKA71929	30/07/19	2.830.000,00	2.889.065,39	2,79
TRDBRKT81929	02/08/19	250.000,00	256.767,92	0,25
TRDTFVK81914	07/08/19	11.930.000,00	12.079.733,17	11,67
TRDZKVK81911	09/08/19	5.200.000,00	5.298.474,84	5,13
TRDHVKA81928	20/08/19	2.450.000,00	2.520.118,17	2,44
TRDKTVK81922	27/08/19	8.590.000,00	8.713.900,79	8,43
TRDZKVK81929	28/08/19	5.120.000,00	5.152.085,86	4,98
TRDHVKA91919	03/09/19	6.580.000,00	6.691.062,80	6,47
TRDVVRK91914	19/09/19	3.650.000,00	3.656.675,68	3,54
TRDKTLM61914	01/10/19	5.890.000,00	6.156.671,95	5,96
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.241.221,89	10,88
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.052.674,10	1,99
TRDKTSK61912	20/06/19	-310.000,00	-325.103,26	-0,31
TOPLAM:		85.600.000,00	88.383.604,28	85,51

PORTFÖY DEĞERİ:	94.817.740,65	103.372.184,39	100,00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.372.184,39	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.139,04	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.072,60	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	103.229.250,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.092,67	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	159.850,86	0,1549 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.148,19	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	923,60	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.335,60	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	174,72	0,0002 %
TOPLAM:	169.648,54	0,1645 %

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	21.805.409,000	32.507.861,78	41.488.091,000	61.809.673,40