

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ocak-2020****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	:	97.183.197,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	58.184.421,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,670261
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,653589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,08
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	:	2,95
l-)Diğer	:	0,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,236
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	372,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/02/20	501.291,78	2.999.486,31	3,08

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	04/02/20	1.100.000,00	6.581.545,75	6,76
Katılım Hesabi	06/02/20	554.912,91	3.319.145,83	3,41
Katılım Hesabi	11/03/20	2.000.000,00	2.008.778,69	2,06
TOPLAM:		4.156.204,69	14.908.956,58	15,31

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	3.840.000,00	4.074.716,18	4,19
TRD220921T16	22/09/21	140.000,00	221.500,48	0,23
TRD151221T10	15/12/21	14.900.000,00	15.749.977,48	16,18
TRD301024T10	30/10/24	13.680.000,00	14.920.292,01	15,32
Özel Sektör				
TRDHVKA22013	04/02/20	290.000,00	303.122,76	0,31
TRDTFVK22025	04/02/20	1.600.000,00	1.627.798,31	1,67
TRDHVKA22021	11/02/20	1.200.000,00	1.250.372,70	1,28
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.336.264,39	11,64
TRDKTVK22017	12/02/20	1.450.000,00	1.467.545,21	1,51
TRDZKVK22014	21/02/20	100.000,00	102.686,73	0,11
TRDVVRK22026	26/02/20	100.000,00	102.061,51	0,10
TRDZKVK32013	11/03/20	6.880.000,00	7.019.405,85	7,21
TRDVVRK32017	12/03/20	2.750.000,00	2.785.383,97	2,86
TRDZKVK42012	03/04/20	8.500.000,00	8.596.693,21	8,83
TRDBRKT42038	15/04/20	3.700.000,00	3.706.400,25	3,81
TRDBRKT42020	30/04/20	2.183.000,00	2.200.266,41	2,26
TRDZKVK52011	06/05/20	2.600.000,00	2.603.273,79	2,67
TRDBRKT52029	12/05/20	1.750.000,00	1.755.112,99	1,80
TRDHVKA52010	12/05/20	400.000,00	405.710,71	0,42
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.089.024,36	2,15
TRDKTSK61912	19/06/20	258.334,00	260.956,82	0,27
TOPLAM:		79.361.334,00	82.578.566,12	84,82

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	129.167,00	-130.478,41	-0,13
TOPLAM:		129.167,00	-130.478,41	-0,13

PORTFÖY DEĞERİ:	83.646.705,69	97.357.044,29	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.357.044,29	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.238,49	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.085,52	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.183.197,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.040,17	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	187.308,02	0,1927 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.207,17	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0009 %
Diğer Harcamalar	106,99	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.309,80	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	843,96	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutarı	10.881,17	0,0112 %
TOPLAM:	212.623,80	0,2188 %

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	38.312.131,000	63.523.410,77	32.384.874,000	53.682.871,14