

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Şubat-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	:	93.315.637,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	55.746.408,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,673931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,670261
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37,35
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	:	5,18
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,069
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	501,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	09/03/20	502.167,24	3.131.418,01	3,35

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	10/03/20	1.102.025,21	6.871.525,39	7,36
Katılım Hesabi	11/03/20	2.000.000,00	2.023.237,70	2,16
Katılım Hesabi	12/03/20	365.000,00	2.275.557,92	2,44
Katılım Hesabi	03/04/20	1.650.000,00	1.659.467,21	1,78
TOPLAM:		5.619.192,45	15.961.206,23	17,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD220921T16	22/09/21	140.000,00	223.421,68	0,24
TRD151221T10	15/12/21	14.800.000,00	15.371.709,74	16,45
TRD090222T19	09/02/22	18.750.000,00	18.601.476,43	19,90
TRD301024T10	30/10/24	13.680.000,00	14.927.061,82	15,98
Özel Sektör				
TRDZKVK32013	11/03/20	6.430.000,00	6.605.297,28	7,07
TRDZKVK42012	03/04/20	8.500.000,00	8.654.716,88	9,26
TRDBRKT42038	15/04/20	3.700.000,00	3.732.111,30	3,99
TRDBRKT42020	30/04/20	2.183.000,00	2.217.300,37	2,37
TRDZKVK52011	06/05/20	1.250.000,00	1.260.324,25	1,35
TRDHVKA52010	12/05/20	400.000,00	409.024,02	0,44
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.041.507,56	2,19
TRDKTSK61912	19/06/20	206.668,00	208.353,02	0,22
TOPLAM:		72.079.668,00	74.252.304,35	79,46

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	103.334,00	-104.176,51	-0,11
TOPLAM:		103.334,00	-104.176,51	-0,11

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA62043	23/06/20	3.300.000,00	3.323.297,98	3,56
TOPLAM:		3.300.000,00	3.323.297,98	3,56

PORTFÖY DEĞERİ:	81.102.194,45	93.432.632,05	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.432.632,05	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.676,66	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.671,34	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.315.637,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	704,79	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	155.026,12	0,1661 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.919,52	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0009 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	362,25	0,0004 %
TOPLAM:	171.031,11	0,1833 %

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	23.872.270,000	39.915.376,09	21.434.257,000	35.823.124,93