

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mayıs-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	:	77.511.783,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.869.945,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,727477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,716521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,81
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,979
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	534,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD220921T16	22/09/21	140.000,00	228.143,31	0,29
TRD151221T10	15/12/21	8.970.000,00	9.842.232,32	12,69
TRD260122T19	26/01/22	1.950.000,00	2.045.892,34	2,64
TRD090222T19	09/02/22	22.500.000,00	23.512.513,39	30,29
TRD301024T10	30/10/24	12.210.000,00	13.491.100,38	17,39
Özel Sektör				
TRDZKVK62010	03/06/20	5.470.000,00	5.606.984,49	7,23
TRDZKVK62028	18/06/20	1.150.000,00	1.175.017,90	1,51
TRDKTSK61912	19/06/20	51.667,00	52.126,57	0,07
TOPLAM:		52.441.667,00	55.954.010,70	72,11
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	25.833,50	-26.063,29	-0,03
TOPLAM:		25.833,50	-26.063,29	-0,03
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDHVKA62043	23/06/20	3.300.000,00	3.402.201,25	4,38
TRDEVKS72017	02/07/20	1.413.000,00	1.424.413,02	1,84
TRDZKVK72019	08/07/20	900.000,00	915.565,92	1,18
TRDVVRK72047	17/07/20	1.500.000,00	1.512.807,42	1,95
TRDKTVK72038	27/07/20	8.620.000,00	8.678.377,45	11,19
TRDZKVK72027	28/07/20	340.000,00	345.071,05	0,44
TRDZKVK82018	12/08/20	4.200.000,00	4.230.151,85	5,45
TRDVVRK82012	13/08/20	1.150.000,00	1.155.061,39	1,49
TOPLAM:		21.423.000,00	21.663.649,35	27,92
PORTFÖY DEĞERİ:		73.890.500,50	77.591.596,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.591.596,76	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.792,69	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.606,41	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mayıs-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	77.511.783,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	772,02	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	108.050,88	0,1394 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.232,94	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0011 %
Diğer Harcamalar	74,75	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	241,50	0,0003 %
TOPLAM:	115.610,91	0,1492 %

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	9.126.124,000	15.718.676,32	21.531.510,000	37.052.681,38