

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**TEMMUZ 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	:	74,406,681.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,416,115.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.754208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.749446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	30.16
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	57.22
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	12.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.825
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.10
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	242.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	26/08/20	2,000,000.00	2,008,360.66	2.69
Katılım Hesabi	26/08/20	5,100,000.00	5,120,692.62	6.87
Katılım Hesabi	01/09/20	1,525,000.00	1,529,604.17	2.05
	TOPLAM:	8,625,000.00	8,658,657.45	11.61

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD220921T16	22/09/21	140,000.00	234,414.58	0.31
TRD151221T10	15/12/21	1,360,000.00	1,431,127.04	1.92
TRD260122T19	26/01/22	1,950,000.00	1,987,886.22	2.67
TRD090222T19	09/02/22	6,080,000.00	6,436,765.18	8.63
TRD060722T17	06/07/22	6,450,000.00	6,527,338.39	8.75
TRD301024T10	30/10/24	2,940,000.00	3,492,294.23	4.68
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK82018	12/08/20	160,000.00	163,573.01	0.22
TRDVVRK82012	13/08/20	1,150,000.00	1,172,225.54	1.57
TRDKTVK82029	26/08/20	3,170,000.00	3,230,437.23	4.33

TRDBRKT92025	11/09/20	11,100,000.00	11,192,514.83	15.01
TRDZKVK92017	14/09/20	170,000.00	172,329.78	0.23
TRDZKVK92025	29/09/20	1,160,000.00	1,172,070.79	1.57
TRDKTVKE2011	27/10/20	11,000,000.00	11,019,112.36	14.78
TRDHVKAK2019	03/11/20	2,450,000.00	2,479,407.42	3.33
TRDHVKAK2035	18/11/20	8,700,000.00	8,780,173.43	11.77
TRDEVKSK2012	24/11/20	6,380,000.00	6,425,589.87	8.62
TOPLAM:		64,360,000.00	65,917,259.90	88.39
PORTFÖY DEĞERİ:		72,985,000.00	74,575,917.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74,575,917.35	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,308.96	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-192,544.47	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74,406,681.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,191.35	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	185,850.63	0.2498 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,525.42	0.0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	106.20	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,208.61	0.0016 %
Diğer Harcamalar	0.33	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,239.00	0.0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	495.08	0.0007 %
TOPLAM:	201,616.62	0.2710 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	37,417,113.000	65,531,643.58	18,238,882.000	31,922,406.40