

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**OCAK 2021****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	:	19,651,340.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,806,201.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.818524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.795133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	22.54
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	67.86
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	9.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.300
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.15
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	302.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	22/02/21	2,000,000.00	2,012,786.89	10.23
Katılım Hesabı	22/02/21	2,000,000.00	2,012,786.89	10.23
TOPLAM:		4,000,000.00	4,025,573.78	20.46

KİRA SERTİFİKALARI**Kamu Kira Sertifikaları**

TRD220921T16	22/09/21	140,000.00	252,120.10	1.28
TRD151221T10	15/12/21	370,000.00	369,799.00	1.88
TRD060722T17	06/07/22	1,030,000.00	975,486.12	4.96
TRD301024T10	30/10/24	2,940,000.00	3,744,190.89	19.03

Özel Sektör

TRDZKVK22113	12/02/21	820,000.00	847,048.91	4.31
TRDZKVK22139	24/02/21	30,000.00	30,849.72	0.16
TRDEVKS22160	26/02/21	4,630,000.00	4,756,650.76	24.18
TRDTFVK32123	17/03/21	2,000,000.00	2,044,640.67	10.39
TRDHVKA32152	23/03/21	2,500,000.00	2,564,763.05	13.04
TRDZKVK32138	26/03/21	60,000.00	61,174.17	0.31

TOPLAM:	14,520,000.00	15,646,723.39	79.54
PORTFÖY DEĞERİ:	18,520,000.00	19,672,297.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,672,297.17	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,604.47	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,561.56	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,651,340.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	400.32	0.0020 %
Fon Yönetim Ücreti	39,787.52	0.2025 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	974.90	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,512.13	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.10	0.0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	824.04	0.0042 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	253.09	0.0013 %
Diğer Harcamalar	1,216.88	0.0062 %
BIST Endeks lisans ücreti	398.49	0.0020 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	46,431.47	0.2363 %
TOPLAM:		

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	4,592,605.000	8,310,308.25	1,558,482.000	2,814,334.71