

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**ŞUBAT 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	:	26,768,764.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,542,561.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.840719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.818524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	23.54
c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	61.00
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-)Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	15.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.249
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.17
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	251.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	26/03/21	2,000,000.00	2,006,732.24	7.50
	TOPLAM:	2,000,000.00	2,006,732.24	7.50

KİRA SERTİFİKALARI**Kamu Kira Sertifikaları**

TRD220921T16	22/09/21	140,000.00	255,428.33	0.96
TRD151221T10	15/12/21	370,000.00	373,341.72	1.39
TRD060722T17	06/07/22	1,030,000.00	994,193.80	3.71
TRD301024T10	30/10/24	2,940,000.00	3,794,582.83	14.18

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA32111	03/03/21	60,000.00	63,214.79	0.24
TRDTFVK32123	17/03/21	2,000,000.00	2,073,358.86	7.75
TRDHVKA32152	23/03/21	2,500,000.00	2,599,984.51	9.72
TRDKTVK32123	24/03/21	2,110,000.00	2,176,449.22	8.13
TRDZKVK32138	26/03/21	110,000.00	113,686.93	0.43
TRDBRKT52110	07/05/21	2,280,000.00	2,298,394.84	8.59
TRDTFVK52113	25/05/21	130,000.00	135,644.17	0.51

TRDZKVK52110	25/05/21	490,000.00	493,933.48	1.85
TRDZKVK62127	04/06/21	3,270,000.00	3,277,665.95	12.25
TRDEVKS62166	10/06/21	5,550,000.00	5,557,796.21	20.75
TRDEVKS62117	29/06/21	540,000.00	545,375.15	2.04
TOPLAM:		23,520,000.00	24,753,050.79	92.50
PORTFÖY DEĞERİ:		25,520,000.00	26,759,783.03	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,759,783.03	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,995.60	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,014.03	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,768,764.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195.63	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	26,640.68	0.0995 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,311.07	0.0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	854.56	0.0032 %
Diğer Harcamalar	0.13	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	531.32	0.0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1,507.46	0.0056 %
TOPLAM:	34,204.85	0.1277 %

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	1,968,325.000	3,604,500.15	5,704,685.000	10,442,912.95