

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
NİSAN 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27,464,960.61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,535,388.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.889524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.865268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	100.00
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	223.74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10,988,753.14
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10,285,329.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

10/05/2021 10:40																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD220921T16	TL	HAZINE	22/09/22		TRDZ20921T16	0.00		140,000.00	151.565000	22/11/21	0.400778		7213854		185.403124	259,564.37	0.94	0.94	0.95	
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21		TRD151221T10	12.60		370,000.00	102.591300	10/11/21	#####		6448855		103.199768	381,839.14	1.39	1.39	1.39	
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22		TRD060722T17	9.50		1,030,000.00	100.000000	31/12/21	#####		7305339		98.736471	1,016,985.65	3.70	3.70	3.70	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		2,940,000.00	114.744100	21/01/22	1.247244		1564382		132.805280	3,904,475.22	14.21	14.21	14.22	
GRUP TOPLAMI								4,480,000.00								5,562,864.38	20.24	20.24	20.26	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT52110	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/05/21		TRDBRKT52110	4.05		2,280,000.00	100.000000	12/02/21	#####				103.848308	2,367,741.43	8.62	8.61	8.62	
TRDTFVK52113	TL	TF VARLIK KIRALAMA	25/05/21		TRDTFVK52113	9.57		130,000.00	103.443000	08/02/21	#####		7388413		107.084283	139,209.57	0.51	0.51	0.51	
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK52110	5.51		1,730,000.00	101.426600	05/04/21	#####		1100823		103.726998	1,794,477.07	6.53	6.53	6.53	
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK62127	5.17		580,000.00	101.676100	29/04/21	#####		0631		103.118447	598,087.00	2.18	2.18	2.18	
TRDTFVK62112	TL	TF VARLIK KIRALAMA	09/06/21		TRDTFVK62112	4.03		4,100,000.00	100.000000	17/03/21	#####		7410584		102.233819	4,191,586.58	15.25	15.25	15.26	
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21		TRDEVKS62166	4.92		4,870,000.00	100.162600	07/04/21	#####		7620611		103.160388	5,023,910.89	18.28	18.28	18.29	
TRDEVKS62117	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	29/06/21		TRDEVKS62117	17.93		1,240,000.00	101.303200	24/03/21	#####		5146		100.512068	1,246,349.64	4.53	4.54	4.54	
TRDKTVK72137	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA ZİRAAT KATILIM	02/07/21		TRDKTVK72137	3.75		5,040,000.00	100.000000	21/04/21	#####		7405840		100.621806	5,071,339.04	18.44	18.44	18.46	
TRDZKVK72118	TL	VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.30		1,460,000.00	100.033300	30/04/21	#####		3693865		101.942176	1,488,355.77	5.42	5.42	5.42	
GRUP TOPLAMI								21,430,000.00								21,921,056.99	79.76	79.76	79.81	
GRUP TOPLAMI								25,910,000.00									27,483,921.37	100.00	100.00	100.07
FON PORTFÖY DEĞERİ																27,483,921.37		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,483,921.37	100.07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	25,646.28	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-44,607.04	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,464,960.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	277.48	0.0010 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	38,041.78	0.1385 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	3,875.14	0.0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0011 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	976.64	0.0036 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.05	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	132.83	0.0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0009 %
	43,866.76	0.1597 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar