

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mayıs 2018****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	:	60.024.962,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.285.883,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,243116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,230830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	5,27
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,755
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mayıs 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDZKVK61814	05/06/18	6.650.000,00	6.884.759,60	11,46
TRDHVKA61839	20/06/18	1.390.000,00	1.425.683,99	2,37
TRDTFVK61817	26/06/18	850.000,00	852.908,42	1,42
TRDKTVK71816	04/07/18	50.000,00	51.354,82	0,09
TRDKTVK71824	04/07/18	400.000,00	408.867,10	0,68
TRDNVKA71810	12/07/18	5.800.000,00	6.089.132,39	10,13
TRDABVK81814	15/08/18	1.980.000,00	2.165.585,86	3,60
TRDABVK81822	15/08/18	2.000.000,00	2.083.625,21	3,47
TRDNVKA81819	16/08/18	4.780.000,00	4.943.799,48	8,23
TRDTFVK91822	03/09/18	80.000,00	82.303,89	0,14
TRDKTVK91814	13/09/18	390.000,00	400.295,09	0,67
TRDKTSK91810	14/09/18	2.780.000,00	2.853.480,30	4,75
TRDBRKTE1812	04/10/18	700.000,00	702.614,56	1,17
TRDKTVK31919	29/03/19	4.290.000,00	4.474.526,28	7,45
TRDKTSK61912	20/09/19	4.630.000,00	4.768.832,65	7,94
TRDKTLM1914	01/10/19	5.890.000,00	6.116.801,79	10,18
TRDKTLM22014	12/02/20	13.760.000,00	14.033.081,67	23,33
TRDKTLM52011	27/05/20	1.750.000,00	1.753.453,37	2,92
TOPLAM:		58.170.000,00	60.091.106,47	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		58.170.000,00	60.091.106,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.091.106,47	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.970,66	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.114,93	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.024.962,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	986,01	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	117.728,89	0,1961 %

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mayıs 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.318,49	0,0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	585,90	0,0010 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	383,25	0,0006 %
TOPLAM:	127.102,01	0,2117 %

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	32.153.223,000	39.761.740,78	12.752.823,000	15.765.474,69