

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Aralık 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	:	78.523.324,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.756.462,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,383513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,358203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	7,14
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,547
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	:	60,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	25/01/19	5.418.003,29	5.481.460,73	6,97

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	5.418.003,29	5.481.460,73	6,97
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDBRKT11918	10/01/19	270.000,00	286.450,25	0,36
TRDKTVK11911	15/01/19	5.370.000,00	5.688.167,62	7,23
TRDZKVK11926	25/01/19	5.000.000,00	5.235.595,12	6,66
TRDKTVK11945	29/01/19	3.890.000,00	4.097.431,34	5,21
TRDABVK21919	08/02/19	4.100.000,00	4.258.938,07	5,42
TRDKTVK21910	19/02/19	560.000,00	573.483,48	0,73
TRDNVKA21914	20/02/19	1.290.000,00	1.325.673,92	1,69
TRDHVKA21924	26/02/19	5.700.000,00	5.958.173,67	7,58
TRDTFVK21928	28/02/19	1.110.000,00	1.137.271,68	1,45
TRDBRKT31916	08/03/19	140.000,00	143.700,66	0,18
TRDBRKT31924	15/03/19	1.220.000,00	1.241.533,65	1,58
TRDABVK31934	22/03/19	1.950.000,00	1.972.403,71	2,51
TRDKTVK31927	22/03/19	140.000,00	141.703,18	0,18
TRDKTVK31919	29/03/19	3.560.000,00	3.635.857,40	4,62
TRDBRKT41915	03/04/19	5.050.000,00	5.072.848,39	6,45
TRDKTVK41926	05/04/19	730.000,00	732.995,44	0,93
TRDABVK51916	24/05/19	2.200.000,00	2.247.771,35	2,86
TRDBRKT61913	12/06/19	8.840.000,00	8.997.763,24	11,44
TRDKTSK61912	20/09/19	620.000,00	622.126,29	0,79
TRDKTLM1914	01/10/19	5.890.000,00	6.315.518,48	8,03
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.409.698,35	14,50
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.068.001,19	2,63
	TOPLAM:	70.670.000,00	73.163.106,48	93,03
PORTFÖY DEĞERİ:		76.088.003,29	78.644.567,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.644.567,21	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.476,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.719,15	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.523.324,62	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	230,08	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	120.790,09	0,1538 %
Kayda Alma Ücreti	3.926,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.326,10	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.423,34	0,0018 %
Diğer Harcamalar	0,15	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	456,75	0,0006 %
TOPLAM:	134.191,48	0,1708 %

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	13.928.875,000	19.061.205,61	16.716.066,000	22.878.682,82