

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mart 2019****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	:	63.088.389,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43.623.743,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,446194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,424309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94,51
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	:	5,49
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,199
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	:	106,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	16/04/19	2.050.000,00	2.074.178,77	3,28

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mart 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	02/05/19	1.153.978,36	6.497.471,90	10,28
	TOPLAM:	3.203.978,36	8.571.650,67	13,56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT41915	03/04/19	50.000,00	52.986,88	0,08
TRDTFVK41926	04/04/19	1.640.000,00	1.712.150,12	2,71
TRDBRKT41923	19/04/19	1.000.000,00	1.049.358,25	1,66
TRDHVKA51913	07/05/19	3.660.000,00	3.848.514,93	6,09
TRDTFVK51917	14/05/19	130.000,00	133.323,97	0,21
TRDABVK51916	24/05/19	2.200.000,00	2.387.763,11	3,78
TRDKTVK61916	04/06/19	4.350.000,00	4.517.559,02	7,15
TRDBRKT61913	12/06/19	8.840.000,00	9.524.178,66	15,07
TRDBRKT61939	19/06/19	160.000,00	161.469,86	0,26
TRDKTSK61912	20/06/19	620.000,00	623.148,58	0,99
TRDHVKA61912	25/06/19	6.800.000,00	6.931.457,86	10,97
TRDABVK61931	28/06/19	2.050.000,00	2.061.372,32	3,26
TRDKTVK71915	31/07/19	2.300.000,00	2.330.867,89	3,69
TRDKTLM1914	01/10/19	5.890.000,00	6.226.901,61	9,85
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.330.247,56	17,91
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.054.306,03	3,25
TRDKTSK61912	20/06/19	-310.000,00	-311.574,30	-0,49
	TOPLAM:	52.420.000,00	54.634.032,35	86,44
PORTFÖY DEĞERİ:		55.623.978,36	63.205.683,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.205.683,02	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.045,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.339,78	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.088.389,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mart 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	384,06	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	125.598,19	0,1991 %
Kayda Alma Ücreti	3.154,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.109,33	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810,34	0,0013 %
Diğer Harcamalar	86,80	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	222,60	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	164,50	0,0003 %
TOPLAM:	138.578,24	0,2198 %

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	18.491.528,000	26.573.621,61	9.935.924,000	14.237.491,93