

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Haziran 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	:	77.021.714,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.533.528,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,524171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,500973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,97
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	:	8,03
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,823
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	:	43,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	15/07/19	802.920,55	4.628.705,61	6,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	16/07/19	359.034,81	2.069.510,19	2,68
Katılım Hesabi	19/07/19	2.530.000,00	2.558.162,71	3,31
Katılım Hesabi	26/07/19	2.250.000,00	2.267.383,56	2,94
TOPLAM:		5.941.955,36	11.523.762,07	14,93

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK71931	09/07/19	2.640.000,00	2.771.508,14	3,59
TRDZKVK71920	26/07/19	1.950.000,00	2.034.833,85	2,64
TRDHVKA71929	30/07/19	2.830.000,00	2.938.632,08	3,81
TRDBRKT81929	02/08/19	250.000,00	260.668,65	0,34
TRDTFVK81914	07/08/19	9.310.000,00	9.591.367,27	12,43
TRDZKVK81911	09/08/19	70.000,00	72.543,60	0,09
TRDHVKA81928	20/08/19	2.450.000,00	2.563.346,44	3,32
TRDZKVK81929	28/08/19	5.120.000,00	5.247.965,97	6,80
TRDHVKA91919	03/09/19	6.580.000,00	6.806.757,60	8,82
TRDBRKT91936	10/09/19	4.550.000,00	4.605.460,78	5,97
TRDVVRK91914	19/09/19	3.650.000,00	3.720.819,38	4,82
TRDKTLM1914	01/10/19	5.890.000,00	6.271.063,38	8,13
TRDVVRKE1913	03/10/19	5.000.000,00	5.059.408,90	6,56
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.443.087,34	14,83
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.091.752,54	2,71
TRDKTSK61912	19/06/20	310.000,00	312.401,77	0,41
TRDKTSK61912	19/06/20	-155.000,00	-156.200,89	-0,20
TOPLAM:		63.485.000,00	65.635.416,80	85,07
PORTFÖY DEĞERİ:		69.426.955,36	77.159.178,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.159.178,87	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.529,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.993,74	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.021.714,55	100,00 %

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Haziran 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	626,85	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	137.832,83	0,1790 %
Kayda Alma Ücreti	3.851,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.201,12	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	935,20	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	222,60	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	152,88	0,0002 %
TOPLAM:	154.870,64	0,2011 %

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	23.827.540,000	36.018.875,12	5.586.178,000	8.449.459,83