

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Eylül-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	:	63.374.834,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	40.014.138,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,583811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,572691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,72
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	:	6,08
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,148
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	09/10/19	601.625,09	3.402.647,40	5,36

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	24/10/19	451.295,96	2.548.601,12	4,02
Katılım Hesabi	28/10/19	1.900.000,00	1.904.638,08	3,00
Katılım Hesabi	05/11/19	551.446,66	3.113.122,43	4,90
TOPLAM:		3.504.367,71	10.969.009,03	17,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	5.890.000,00	6.233.127,84	9,82
TRDVVRKE1913	03/10/19	5.000.000,00	5.350.840,00	8,43
TRDTFVKE1929	07/10/19	5.680.000,00	5.836.644,76	9,20
TRDKTVKE1963	31/10/19	9.250.000,00	9.415.195,78	14,84
TRDKTVKK1924	04/11/19	1.500.000,00	1.516.604,43	2,39
TRDVVRKK1915	06/11/19	2.990.000,00	3.010.066,11	4,74
TRDTFVKK1913	15/11/19	200.000,00	204.649,50	0,32
TRDBRKTk1947	28/11/19	3.850.000,00	3.886.187,60	6,12
TRDZKVKA1910	06/12/19	3.600.000,00	3.668.761,78	5,78
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.142.745,52	17,57
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.074.275,69	3,27
TRDKTSK61912	19/06/20	310.000,00	312.474,56	0,49
TRDKTSK61912	19/06/20	-155.000,00	-156.237,29	-0,25
TOPLAM:		51.155.000,00	52.495.336,28	82,72
PORTFÖY DEĞERİ:		54.659.367,71	63.464.345,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.464.345,31	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.517,38	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.028,31	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.374.834,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	557,10	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	103.974,63	0,1641 %

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Eylül-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.168,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.584,07	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,60	0,0015 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	333,90	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	158,34	0,0002 %
TOPLAM:	117.793,51	0,1858 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	9.541.074,000	15.043.745,26	8.739.727,000	13.767.327,90