

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Aralık-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	:	106.014.384,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64.111.678,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,653589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,620576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,68
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	:	1,92
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,562
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	430,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/01/20	500.000,00	2.977.486,00	2,81

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	03/01/20	378.277,42	2.251.268,97	2,12
Katılım Hesabi	06/01/20	553.933,49	3.295.309,21	3,10
TOPLAM:		1.432.210,91	8.524.064,18	8,03

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	4.290.000,00	4.515.656,16	4,26
TRD220921T16	22/09/21	140.000,00	218.989,01	0,21
TRD151221T10	15/12/21	27.100.000,00	28.000.336,39	26,39
TRD301024T10	30/10/24	13.700.000,00	14.758.880,19	13,91
Özel Sektör				
TRDBRKT12015	10/01/20	510.000,00	527.912,00	0,50
TRDZKVK12023	14/01/20	100.000,00	103.083,19	0,10
TRDKTVK12018	15/01/20	570.000,00	586.336,11	0,55
TRDBRKT12031	22/01/20	1.350.000,00	1.383.077,24	1,30
TRDBRKT12049	27/01/20	3.250.000,00	3.283.917,40	3,09
TRDZKVK12031	29/01/20	4.250.000,00	4.352.096,97	4,10
TRDHVKA22013	04/02/20	290.000,00	299.394,16	0,28
TRDTFVK22025	04/02/20	6.700.000,00	6.751.041,96	6,36
TRDHVKA22021	11/02/20	1.200.000,00	1.235.042,81	1,16
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.200.333,39	10,55
TRDZKVK22014	21/02/20	100.000,00	101.768,98	0,10
TRDVVRK22026	26/02/20	1.950.000,00	1.970.093,30	1,86
TRDZKVK32013	11/03/20	4.380.000,00	4.428.118,48	4,17
TRDVVRK32017	12/03/20	2.750.000,00	2.759.770,31	2,60
TRDZKVK42012	03/04/20	8.500.000,00	8.511.385,26	8,02
TRDHVKA52010	12/05/20	400.000,00	401.757,40	0,38
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.063.534,19	1,94
TRDKTSK61912	19/06/20	310.000,00	312.763,41	0,29
TOPLAM:		94.880.000,00	97.765.288,31	92,12

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	155.000,00	-156.381,71	-0,15
TOPLAM:		155.000,00	-156.381,71	-0,15

PORTFÖY DEĞERİ: 96.467.210,91 106.132.970,78 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Aralık-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.132.970,78	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.074,59	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.661,24	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.014.384,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.449,65	0,1174 %
Kayda Alma Ücreti	5.301,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.951,02	0,0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.202,00	0,0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	302,24	0,0003 %
Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	598,50	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	131,04	0,0001 %
TOPLAM:	138.984,26	0,1311 %

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	6.899.664,000	11.297.782,84	37.387.572,000	61.278.826,08