

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Nisan-2020****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	:	55.726.112,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32.464.559,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,716521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,681788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,09
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	:	0,36
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,643
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	686,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD220921T16	22/09/21	140.000,00	226.801,52	0,41
TRD151221T10	15/12/21	7.960.000,00	8.634.259,11	15,48
TRD090222T19	09/02/22	19.480.000,00	20.210.533,74	36,21
TRD301024T10	30/10/24	12.210.000,00	13.607.962,29	24,39
Özel Sektör				
TRDZKVK52011	06/05/20	2.360.000,00	2.417.724,49	4,33
TRDHVKA52010	12/05/20	400.000,00	416.589,69	0,75
TRDKTLM52011	27/05/20	2.040.000,00	2.090.365,38	3,75
TRDZKVK62010	03/06/20	920.000,00	936.975,15	1,68
TRDKTSK61912	19/06/20	103.334,00	104.407,27	0,19
TOPLAM:		45.613.334,00	48.645.618,64	87,19

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	51.667,00	-52.203,64	-0,09
TOPLAM:		51.667,00	-52.203,64	-0,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA62043	23/06/20	3.300.000,00	3.377.780,73	6,05
TRDEVKS72017	02/07/20	1.413.000,00	1.414.421,77	2,53
TRDZKVK72019	08/07/20	900.000,00	908.214,11	1,63
TRDVVRK72047	17/07/20	1.500.000,00	1.501.933,43	2,69
TOPLAM:		7.113.000,00	7.202.350,04	12,90

PORTFÖY DEĞERİ:	52.778.001,00	55.795.765,04	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.795.765,04	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.222,47	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.875,29	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.726.112,22	100,00 %

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	604,96	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	82.187,48	0,1475 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.560,39	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.022,67	0,0018 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.239,00	0,0022 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	348,08	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	320,67	0,0006 %
TOPLAM:	95.342,05	0,1711 %

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	7.600.883,000	12.836.436,35	11.271.104,000	19.233.167,88