

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**AĞUSTOS - 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	:	43,562,160.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,767,543.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.758841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.754208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	32.19
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	53.63
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	14.18
g-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.152
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.14
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	270.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/09/20	1,525,000.00	1,539,520.83	3.53
Katılım Hesabı	29/09/20	3,000,000.00	3,006,491.80	6.89
	TOPLAM:	4,525,000.00	4,546,012.63	10.42

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD111120T16	11/11/20	5,660,000.00	5,776,304.68	13.24
TRD220921T16	22/09/21	140,000.00	236,890.90	0.54
TRD260122T19	26/01/22	1,540,000.00	1,553,934.63	3.56
TRD060722T17	06/07/22	6,020,000.00	6,129,199.63	14.05
TRD301024T10	30/10/24	2,940,000.00	3,531,385.51	8.09
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDBRKT92025	11/09/20	2,080,000.00	2,107,209.73	4.83
TRDZKVK92017	14/09/20	170,000.00	173,170.69	0.40
TRDZKVK92025	29/09/20	40,000.00	40,530.44	0.09
TRDHVKA2019	03/11/20	2,450,000.00	2,483,031.78	5.69

TRDZKVKK2015	06/11/20	90,000.00	90,064.72	0.21
TRDHVKAK2035	18/11/20	8,700,000.00	8,834,013.25	20.24
TRDZKVKK2023	18/11/20	3,170,000.00	3,176,991.61	7.28
TRDEVKSK2012	24/11/20	4,890,000.00	4,954,786.69	11.36
TOPLAM:		37,890,000.00	39,087,514.26	89.58
PORTFÖY DEĞERİ:		42,415,000.00	43,633,526.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,633,526.89	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,366.32	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-91,732.39	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43,562,160.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84,201.82	0.1933 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,283.74	0.0305 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,472.43	0.0034 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	836.73	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.05	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	120.75	0.0003 %
TOPLAM:	100,066.02	0.2297 %

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	20,952,238.000	36,774,462.99	3,303,666.000	5,797,740.15