

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**KASIM 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	:	22,602,956.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,715,630.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.777573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.765074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	29.09
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	62.16
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	8.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.334
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.15
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	321.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	07/12/20	2,160,000.00	2,183,960.66	9.65
	TOPLAM:	2,160,000.00	2,183,960.66	9.65

KİRA SERTİFİKALARI**Kamu Kira Sertifikaları**

TRD220921T16	22/09/21	140,000.00	240,490.25	1.06
TRD151221T10	15/12/21	370,000.00	386,756.82	1.71
TRD060722T17	06/07/22	2,180,000.00	2,163,107.56	9.56
TRD301024T10	30/10/24	2,940,000.00	3,576,762.18	15.81

Özel Sektör

TRDZKVK2025	18/12/20	60,000.00	61,476.84	0.27
TRDZKVK12114	06/01/21	2,510,000.00	2,559,945.36	11.31
TRDKTVK12125	29/01/21	3,610,000.00	3,655,463.56	16.15
TRDZKVK22139	24/02/21	2,700,000.00	2,703,527.67	11.95
TRDEVKS22160	26/02/21	2,580,000.00	2,585,799.53	11.43
TRDHVKA32152	23/03/21	2,500,000.00	2,513,015.89	11.10
	TOPLAM:	19,590,000.00	20,446,345.66	90.35

PORTFÖY DEĞERİ:	21,750,000.00	22,630,306.32	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,630,306.32	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,177.91	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,527.68	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,602,956.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	326.01	0.0014 %
Fon Yönetim Ücreti	37,499.01	0.1659 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,336.74	0.0148 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	466.61	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.05	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	483.00	0.0021 %
TOPLAM:	42,261.92	0.1870 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	2,628,377.000	4,649,240.81	704,941.000	1,247,006.04