

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU
MAYIS 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25,197,751.25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,178,567.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.912025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.889524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	100.00
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	220.38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,808,990
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8,392,786

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/05/2021 09:20																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220921T16	TL	HAZINE	22/09/21	TRD220921T16	0.00	140.000.00	151.565000	25/11/19	0.400806				7213854 6440555 7346861		187.326480	262.257.07	1.04	1.04	1.04
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	TRD151221T10	12.60	370.000.00	102.591300	16/11/20	16.160240				5705555 7203319		103.251207	382.029.46	1.52	1.52	1.52
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	TRD060722T17	9.50	1,030.000.00	100.000000	31/12/20	14.050307				1564382 7308459 3732941		99.774933	1,027.681.81	4.08	4.08	4.08
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	TRD301024T10	0.00	2,940.000.00	114.744100	21/07/20	1.247244						132.255876	3,888,322.74	15.42	15.42	15.43
GRUP TOPLAMI							4,480,000.00									5,560,291.08	22.06	22.06	22.07

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/21	TRDZKVK62127	5.19	2,340,000.00	103.366100	28/05/21	21.193695	7425238 5032738 2413	104.629087	2,448,320.64	9.71	9.71	9.72
TRDTFVK62112	TL	TF VARLIK KIRALAMA	09/06/21	TRDTFVK62112	4.03	4,100,000.00	100.000000	17/03/21	18.716278		103.636955	4,249,115.13	16.85	16.85	16.86
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlik Kiralama AŞ	10/06/21	TRDEVKS62166	4.92	4,450,000.00	100.162600	31/05/21	18.355789	7411381 9079894 5146	104.550944	4,652,517.00	18.45	18.45	18.46
TRDEVKS62117	TL	Emlak Katılım Varlik Kiralama AŞ	29/06/21	TRDEVKS62117	17.93	1,240,000.00	101.303200	24/03/21	18.150654	7405840 3693865 9266	101.852902	1,262,975.98	5.01	5.01	5.01
TRDKTVK72137	TL	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	02/07/21	TRDKTVK72137	3.74	5,080,000.00	100.004900	03/05/21	20.346375	7421662 3417075 2729	102.128800	5,188,143.02	20.58	20.58	20.59
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/21	TRDZKVK72118	5.30	140,000.00	103.197400	27/05/21	20.308952	7431167 6197298 6428	103.458963	144,842.55	0.57	0.57	0.57
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/08/21	TRDZKVK82125	4.73	1,700,000.00	100.000000	25/05/21	20.105963		100.351971	1,705,983.50	6.77	6.77	6.77
GRUP TOPLAMI						19,050,000.00						19,651,897.82	77.94	77.94	77.98
GRUP TOPLAMI						23,530,000.00						25,212,188.90	100.00	100.00	100.05
FON PORTFÖY DEĞERİ												25,212,188.90			100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,212,188.90	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,107.68	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,545.33	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,197,751.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	206.90	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	31,881.07	0.1265 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,655.85	0.0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,144.05	0.0045 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,462.46	0.0058 %

Eft Havale ve Finansman Giderleri	132.83	0.0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	234.03	0.0009 %
	38,881.19	0.1542 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				