

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Temmuz 2018****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	:	69.229.815,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54.426.460,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,271988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,258056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	4,21
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,211
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	27/08/18	2.470.000,00	2.481.115,00	3,58

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Temmuz 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	27/08/18	3.475.000,00	3.488.900,00	5,03
	TOPLAM:	5.945.000,00	5.970.015,00	8,61
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDABVK81814	15/08/18	1.980.000,00	2.216.402,52	3,20
TRDABVK81822	15/08/18	2.000.000,00	2.130.079,68	3,07
TRDNVKA81819	16/08/18	1.860.000,00	1.965.821,60	2,83
TRDKTVK91814	13/09/18	1.110.000,00	1.160.615,51	1,67
TRDKTSK91810	14/09/18	340.000,00	356.807,41	0,52
TRDBRKTE1812	04/10/18	100.000,00	102.664,11	0,15
TRDKTVKE1815	12/10/18	2.680.000,00	2.714.942,11	3,92
TRDZKVKE1825	25/10/18	4.570.000,00	4.605.278,58	6,64
TRDHVKA81811	31/10/18	3.000.000,00	3.017.982,57	4,35
TRDBRKTK1814	08/11/18	2.380.000,00	2.395.818,56	3,46
TRDBRKTA1816	07/12/18	5.780.000,00	5.905.444,40	8,52
TRDNVKAA1817	27/12/18	7.420.000,00	7.491.366,02	10,80
TRDKTVK31919	29/03/19	4.290.000,00	4.410.208,02	6,36
TRDKTSK61912	20/09/19	5.430.000,00	5.563.522,72	8,02
TRDKTLM1914	01/10/19	5.890.000,00	5.996.655,79	8,65
TRDKTLM22014	12/02/20	11.000.000,00	11.526.813,16	16,62
TRDKTLM52011	27/05/20	1.750.000,00	1.806.960,96	2,61
	TOPLAM:	61.580.000,00	63.367.383,72	91,39
PORTFÖY DEĞERİ:		67.525.000,00	69.337.398,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.337.398,72	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.587,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.170,14	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.229.815,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Temmuz 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	432,34	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	108.555,87	0,1568 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.303,18	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	622,80	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.292,10	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	796,93	0,0012 %
TOPLAM:	118.042,02	0,1706 %

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	17.689.812,000	22.344.863,89	21.238.679,000	26.837.830,63