

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	641.333.539,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	230.744.507,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,779410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,731809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	83,74
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	13,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	206,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	375.026.535,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	463.101.114,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/23	1				20.000.000,00		28/02/23				20.517.808,22		20.503.013,70	21,75	3,19	3,20
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		11/04/23	8				30.000.000,00		28/02/23				30.932.054,79		30.754.520,55	32,62	4,79	4,80
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/23	15				25.000.000,00		28/02/23				25.956.506,85		25.663.698,63	27,22	4,00	4,00
ZİRAAT KATILIM	TL		25/04/23	22				17.100.000,00		14/03/23				17.631.271,23		17.352.986,30	18,41	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								92.100.000,00								94.274.219,18	100,00	14,68	14,71
GRUP TOPLAMI								92.100.000,00								94.274.219,18	100,00	14,68	14,71
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	254	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	8,548564		75419983		114,044863	3.535.390,74	0,64	0,55	0,55
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	317	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	8,073294		75439830		112,734888	4.509.395,51	0,82	0,70	0,70
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	352	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	10,138166		75534965		113,793115	5.120.690,16	0,93	0,80	0,80
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	401	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	8,778554				123,562714	6.178.135,71	1,13	0,96	0,96
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	576	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-21,962914		76544069		444,153386	22.207.669,32	4,05	3,46	3,46
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3292	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-4,024045				222,097988	22.209.798,77	4,05	3,46	3,46
GRUP TOPLAMI								31.600.000,00								63.761.080,21	11,62	9,93	9,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA42318	TL	EMLAK GMYO	05/04/23	2	TRDHVKA42318	5,17	1	57.750.000,00	100,000000	22/03/23	22,427368				105,056753	60.670.274,98	11,11	9,45	9,46
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	3	TRDEVKS42341	4,60	1	20.000.000,00	100,000000	04/01/23	19,534302				104,446709	20.889.341,76	3,81	3,25	3,26

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Mart-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDKTVK42320	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	3	TRDKTVK42320	4,66	1	14.550.000,00	103,024700	27/03/23	18,357849		76856880		104,581056	15.216.543,58	2,78	2,37	2,37
TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	8	TRDKTVK42353	4,48	1	8.800.000,00	102,639200	23/03/23	18,354416		76864797		104,151600	9.165.340,84	1,67	1,43	1,43
TRDVVRK42339	TL	VAKIF KATILIM	12/04/23	9	TRDVVRK42339	4,19	1	10.000.000,00	100,000000	12/01/23	18,124962				103,764733	10.376.473,31	1,89	1,61	1,62
TRDZVK42327	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/04/23	10	TRDZVK42327	5,38	1	1.150.000,00	100,000000	30/03/23	20,844078				104,836296	1.205.617,40	0,22	0,19	0,19
TRDZVK42335	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/04/23	23	TRDZVK42335	5,49	1	15.000.000,00	100,000000	17/01/23	23,114586				104,119177	15.617.876,49	2,85	2,43	2,44
TRDABVK42311	TL	AKTİFBANK	28/04/23	25	TRDABVK42311	5,36	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/23	23,303699		76726286		103,859388	10.385.938,78	1,89	1,62	1,62
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING	02/05/23	29	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,552393				121,885256	9.385.164,75	1,71	1,46	1,46
TRDZVK52326	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/05/23	45	TRDZVK52326	5,23	1	16.000.000,00	100,000000	15/02/23	22,881556				102,590593	16.414.494,92	2,99	2,56	2,56
TRDKTLM62317	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	60	TRDKTLM62317	13,03	2	30.000.000,00	100,000000	01/12/22	28,624773				102,234186	30.670.255,66	5,59	4,77	4,78
TRDHVKA62324	TL	HALK LEASING	08/06/23	66	TRDHVKA62324	5,73	1	32.500.000,00	100,000000	09/03/23	25,062799				101,543607	33.001.672,27	6,02	5,14	5,15
TRDVVRK62311	TL	VAKIF KATILIM	16/06/23	74	TRDVVRK62311	5,64	1	32.090.000,00	100,000000	31/03/23	22,518563				101,377082	32.531.905,63	5,93	5,06	5,07
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	93	TRDHVKA72315	11,90	1	10.000.000,00	100,000000	05/01/23	25,452828				105,619289	10.561.928,89	1,93	1,64	1,65
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	114	TRDKTLM72332	12,33	2	20.000.000,00	100,000000	27/01/23	27,455616				104,484335	20.896.866,91	3,81	3,25	3,26
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	123	TRDEMVK82324	24,39	4	9.000.000,00	109,581900	18/01/23	26,550961		76690662		107,235013	9.651.151,20	1,76	1,50	1,50
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/23	130	TRDKTLM82315	20,94	3	20.000.000,00	100,000000	11/11/22	27,705169				104,857653	20.971.530,53	3,83	3,26	3,27
TRDDGER92310	TL	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.	06/09/23	156	TRDDGER92310	13,81	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/23	29,924285				101,761293	6.105.677,57	1,11	0,95	0,95
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	169	TRDEMVK92315	6,23	4	260.000,00	100,000000	22/12/22	27,645516				100,796592	262.071,14	0,05	0,04	0,04
TRDKTLM92314	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/23	171	TRDKTLM92314	16,70	2	50.000.000,00	100,000000	03/02/23	28,983760				104,199903	52.099.951,40	9,50	8,11	8,12
TRDEMVE2339	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	03/10/23	183	TRDEMVE2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	28,929615				106,478640	10.647.864,01	1,94	1,66	1,66
TRDKTLM2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	191	TRDKTLM2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	30,980396				100,375411	878.284,85	0,16	0,14	0,14
TRDEMVE2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	204	TRDEMVE2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177487				106,442152	6.386.529,09	1,17	0,99	1,00
TRDEMVE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	206	TRDEMVE2313	22,92	4	14.150.000,00	105,293200	19/01/23	27,493739		76694647		103,144264	14.594.913,42	2,66	2,27	2,28
TRDEMVK2315	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	01/11/23	212	TRDEMVK2315	22,92	4	10.000.000,00	105,419200	20/01/23	23,915386		76698633		104,372702	10.437.270,21	1,90	1,62	1,63
TRDEMKA2358	TL	GARANTİ FİLO	14/12/23	255	TRDEMKA2358	22,22	3	30.000.000,00	100,000000	15/03/23	32,933295				101,488985	30.446.695,47	5,55	4,74	4,75
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	315	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	33,461171				105,942737	14.355.240,90	2,62	2,23	2,24
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	316	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,603277				105,884809	10.588.480,88	1,93	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								465.375.000,00								484.415.356,84	88,38	75,39	75,55
GRUP TOPLAMI								496.975.000,00								548.176.437,05	100,00	85,32	85,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																642.450.656,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.450.656,23	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.672,00	0,01 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.157.788,99	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	641.333.539,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mart-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.443,44	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.025.987,41	0,1600 %
Kayda Alma Ücreti	9.701,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.277,40	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.731,97	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,37	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.100,00	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0002 %
	1.152.518,44	0,1797 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA42318	EMLAK GMYO		05/04/23	22/03/23	104,360	1.147.964,48	1.100.000,00
TRDHVKA42318	EMLAK GMYO		05/04/23	22/03/23	104,360	1.200.144,69	1.150.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	23/03/23	103,639	20.727.808,81	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	23/03/23	103,639	20.727.808,81	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	23/03/23	103,639	11.555.753,41	11.150.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	23/03/23	103,639	51.819,52	50.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	27/03/23	104,458	11.229.273,57	10.750.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	27/03/23	104,253	52.126,71	50.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	30/03/23	104,619	606.789,02	580.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	30/03/23	104,619	13.098.273,41	12.520.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	31/03/23	101,208	870.390,77	860.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	31/03/23	101,208	20.241.645,71	20.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	31/03/23	101,208	20.241.645,71	20.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	31/03/23	101,208	7.084.576,00	7.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	31/03/23	101,208	50.604,11	50.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	128886624,73	125260000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		10/03/23	10/03/23	1,570	42.400.000,73	27.002.053,00
KSV	KT PORTFÖY		15/03/23	15/03/23	1,575	11.800.000,66	7.490.000,00
KSV	KT PORTFÖY		17/03/23	17/03/23	1,577	9.550.000,14	6.053.902,00
KTV	KT PORTFÖY		20/03/23	20/03/23	2,246	390.001,52	173.624,00
KSV	KT PORTFÖY		21/03/23	21/03/23	1,582	10.400.000,62	6.575.329,00
KSV	KT PORTFÖY		22/03/23	22/03/23	1,583	7.738.248,02	4.889.227,00
KTV	KT PORTFÖY		22/03/23	22/03/23	2,249	12.952.082,02	5.759.755,00
KSV	KT PORTFÖY		29/03/23	29/03/23	1,590	3.600.001,19	2.263.847,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mart-2023

KSV	KT PORTFÖY	30/03/23	30/03/23	1,591	4.060.605,75	2.551.773,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	102890940,65	62759510,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	02/03/23	1,024	11.330.000,00	11.330.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	07/03/23	1,052	580.000,00	580.000,00
TRDHVKA32343	HALK LEASING		09/03/23	09/03/23	1,019	34.500.000,00	34.500.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	09/03/23	1,014	50.190.000,00	50.190.000,00
TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/03/23	15/03/23	1,010	29.050.000,00	29.050.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		125650000,00	125650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	01/03/23	105,167	609.969,32	580.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	01/03/23	104,012	1.248.145,53	1.200.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	01/03/23	102,599	20.519.863,44	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	01/03/23	103,025	15.041.600,24	14.600.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	02/03/23	102,625	20.524.915,50	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	03/03/23	102,694	20.538.767,56	20.000.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING		08/06/23	09/03/23	100,000	32.500.000,00	32.500.000,00
TRDDGER92310	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A. .		06/09/23	10/03/23	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	10/03/23	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDEMVKA2358	GARANT F LO		14/12/23	15/03/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
				Toplamı:		226983261,59	224880000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/03/23	03/03/23	1,563	12.700.000,25	8.123.768,00
KSV	KT PORTFÖY		06/03/23	06/03/23	1,566	2.400.000,53	1.532.312,00
KSV	KT PORTFÖY		07/03/23	07/03/23	1,567	14.750.000,98	9.411.390,00
KSV	KT PORTFÖY		08/03/23	08/03/23	1,568	17.300.000,30	11.031.482,00
KSV	KT PORTFÖY		09/03/23	09/03/23	1,569	28.500.000,43	18.161.635,00
KSV	KT PORTFÖY		13/03/23	13/03/23	1,573	5.500.001,37	3.495.691,00
KSV	KT PORTFÖY		13/03/23	13/03/23	1,573	400.001,56	254.233,00
KTV	KT PORTFÖY		16/03/23	16/03/23	2,242	13.300.001,30	5.933.379,00
KSV	KT PORTFÖY		24/03/23	24/03/23	1,585	950.000,52	599.439,00
KSV	KT PORTFÖY		28/03/23	28/03/23	1,589	6.700.000,69	4.216.181,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		102500007,93	62759510,00
						686910834,90	601309020,00