

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-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	:	249.571.380,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.444.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,064307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,001966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,81
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	:	84,17
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	:	4,74
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,09
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	:	291,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.607.349,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.137.559,47

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)					
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			9.586.028,00	1,781821	31/08/23					1,802846	17.282.132,24	49,53	6,92	6,92					
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			7.022.679,00	2,477687	15/08/23					2,507439	17.608.939,21	50,47	7,05	7,06					
GRUP TOPLAMI								16.608.707,00													34.891.071,45	100,00	13,97	13,98
GRUP TOPLAMI								16.608.707,00													34.891.071,45	100,00	13,97	13,98
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	425	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-23,443824		76544069		454,306788	22.715.339,42	10,57	9,09	9,10					
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3141	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-4,550169				256,569699	12.828.484,93	5,97	5,13	5,14					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00													35.543.824,35	16,54	14,22	14,24
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDDGER92310	TL	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.	06/09/23	5	TRDDGER92310	13,81	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/23	32,076758				113,375287	6.802.517,20	3,16	2,72	2,73					
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	18	TRDEMVK92315	6,23	4	260.000,00	100,000000	22/12/22	27,645427				104,961807	272.900,70	0,13	0,11	0,11					
TRDKTLM92314	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	20	TRDKTLM92314	16,70	2	31.960.000,00	100,000000	17/05/23	28,980184				106,848900	34.148.908,45	15,88	13,67	13,68					

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-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)
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	03/10/23	32	TRDEMVK2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	29,035580				104,189770	10.418.977,03	4,85	4,17	4,17
TRDKTLME2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	40	TRDKTLME2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	27,982473				104,649667	915.684,58	0,43	0,37	0,37
TRDKTVKE2318	TL	KUVEYT TURK GARANTİ FİLO	17/10/23	46	TRDKTVKE2318	7,15	1	11.550.000,00	102,095200	15/08/23	32,326284		77518018		103,434207	11.946.650,88	5,56	4,78	4,79
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	53	TRDEMVK2347	28,25	4	2.050.000,00	100,000000	16/08/23	28,686321				103,193281	2.115.462,25	0,98	0,85	0,85
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	55	TRDEMVK2313	22,92	4	12.390.000,00	105,293200	18/04/23	29,372126		76694647		101,709842	12.601.849,39	5,86	5,04	5,05
TRDEMVK2315	TL	GARANTİ FİLO	01/11/23	61	TRDEMVK2315	22,92	4	10.000.000,00	105,419200	20/01/23	37,893236		76698633		100,624279	10.062.427,90	4,68	4,03	4,03
TRDEMVK2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	97	TRDEMVK2325	28,48	4	10.550.000,00	105,709600	04/08/23	28,500623		77474503		100,586216	10.611.845,81	4,94	4,25	4,25
TRDEMVK2358	TL	GARANTİ FİLO	14/12/23	104	TRDEMVK2358	22,22	3	30.000.000,00	100,000000	15/03/23	20,034865				109,299246	32.789.773,67	15,25	13,12	13,14
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	131	TRDEMVK12461	30,09	4	2.090.000,00	104,917300	02/06/23	30,816889		77224969		104,449164	2.182.987,53	1,02	0,87	0,87
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	164	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	30,278051				103,468611	14.019.996,78	6,52	5,61	5,62
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	165	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,459962				102,408123	10.240.812,30	4,76	4,10	4,10
TRDEMVK82423	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	28/08/24	362	TRDEMVK82423	36,83	4	20.000.000,00	100,000000	16/08/23	39,803217				101,479620	20.295.924,07	9,44	8,12	8,13
GRUP TOPLAMI								171.275.000,00								179.426.718,54	83,46	71,81	71,89
GRUP TOPLAMI								181.275.000,00								214.970.542,89	100,00	86,03	86,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																249.861.614,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	249.861.614,34	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.395,66	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-386.629,73	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	249.571.380,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	708,49	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	316.644,52	0,1269 %
Kayda Alma Ücreti	4.304,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.133,31	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.429,55	0,0030 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	288,75	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0004 %
	370.022,53	0,1483 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK2347	GARANT F LO		24/10/23	16/08/23	102,431	4.046.019,68	3.950.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3950000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		02/08/23	02/08/23	1,763	1.250.001,41	708.921,00
KSV	KT PORTFÖY		03/08/23	03/08/23	1,765	550.001,45	311.668,00
KSV	KT PORTFÖY		07/08/23	07/08/23	1,770	2.200.001,67	1.242.632,00
KSV	KT PORTFÖY		08/08/23	08/08/23	1,772	2.900.000,77	1.636.730,00
KSV	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	1,773	4.050.000,56	2.283.892,00
KSV	KT PORTFÖY		10/08/23	10/08/23	1,775	1.000.000,07	563.480,00
KSV	KT PORTFÖY		16/08/23	16/08/23	1,783	14.850.000,50	8.329.725,00
KSV	KT PORTFÖY		21/08/23	21/08/23	1,789	2.700.000,47	1.508.864,00
KSV	KT PORTFÖY		22/08/23	22/08/23	1,791	2.000.001,31	1.116.893,00
KSV	KT PORTFÖY		23/08/23	23/08/23	1,792	600.001,22	334.818,00
KSV	KT PORTFÖY		24/08/23	24/08/23	1,793	1.850.000,82	1.031.575,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	19069198,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK82324	GARANT F LO		04/08/23	04/08/23	1,096	8.400.000,00	8.400.000,00
TRDEVKS82313	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/08/23	17/08/23	1,059	16.400.000,00	16.400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	24800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	04/08/23	105,710	4.704.076,65	4.450.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	04/08/23	105,710	5.285.479,38	5.000.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	04/08/23	105,710	1.162.805,46	1.100.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	15/08/23	102,095	11.791.996,06	11.550.000,00
TRDEMVK82423	AKFINANSAL K RALAMA		28/08/24	16/08/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
						Toplamı:	42944357,55

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/08/23	01/08/23	1,762	1.850.001,20	1.050.081,00
KSV	KT PORTFÖY		11/08/23	11/08/23	1,776	2.400.000,46	1.351.309,00

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2023

KTV	KT PORTFÖY	14/08/23	14/08/23	2,477	12.400.001,76	5.005.725,00
KTV	KT PORTFÖY	15/08/23	15/08/23	2,479	5.000.000,73	2.016.954,00
KSV	KT PORTFÖY	15/08/23	15/08/23	1,781	5.000.000,32	2.806.805,00
KSV	KT PORTFÖY	17/08/23	17/08/23	1,784	17.300.001,47	9.696.658,00
KSV	KT PORTFÖY	18/08/23	18/08/23	1,785	150.000,32	84.012,00
KSV	KT PORTFÖY	25/08/23	25/08/23	1,795	600.001,06	334.317,00
KSV	KT PORTFÖY	28/08/23	28/08/23	1,799	350.000,53	194.579,00
KSV	KT PORTFÖY	29/08/23	29/08/23	1,800	1.000.000,26	555.527,00
KSV	KT PORTFÖY	31/08/23	31/08/23	1,803	100.000,26	55.468,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	46150008,37	23151435,00
					151890395,85	113070633,00