

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**Mayıs-2022**

**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	:	419.097.032,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.863.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,304454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,263706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,52
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	:	83,97
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	:	15,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,13
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 Vadeleri	:	226,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	177.649.534,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	152.802.820,10

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS	TL		01/06/22	0		14,25		34.030.000,00		31/05/22				34.043.285,68	14,250000	34.043.285,68	59,55	8,11	8,12
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/22	19		18,20		10.000.000,00		17/05/22				10.169.534,25	18,200000	10.074.794,52	17,63	2,40	2,40
ZİRAAT KATILIM	TL		27/06/22	26		18,75		8.000.000,00		25/05/22				8.135.616,44	18,750000	8.028.767,12	14,05	1,91	1,92
ZİRAAT KATILIM	TL		14/07/22	43		19,75		5.000.000,00		27/05/22				5.129.863,01	19,750000	5.013.527,40	8,77	1,20	1,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.030.000,00</b>								<b>57.160.374,72</b>	<b>100,00</b>	<b>13,62</b>	<b>13,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.030.000,00</b>								<b>57.160.374,72</b>	<b>100,00</b>	<b>13,62</b>	<b>13,64</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	35	TRD060722T17	15,97	2	3.030.000,00	100,138400	23/03/22	14,391899		75499148		103,408083	3.133.264,90	0,86	0,75	0,75
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	560	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	21,373940		75419983		109,383036	3.390.874,13	0,94	0,81	0,81
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	569	TRDEMKA2317	21,75	4	2.000.000,00	104,411900	03/03/22	24,308026		75419983		103,606917	2.072.138,34	0,57	0,49	0,49
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	623	TRD140224T10	20,20	2	6.260.000,00	101,328800	08/03/22	23,813024		75439830		102,584997	6.421.820,83	1,77	1,53	1,53
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	658	TRD200324T29	23,35	2	5.740.000,00	101,041800	01/04/22	24,945301		75534965		105,654844	6.064.588,06	1,67	1,44	1,45
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	707	TRD080524T15	22,70	2	10.000.000,00	100,000000	11/05/22	24,019814				101,304424	10.130.442,44	2,80	2,41	2,42
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	882	TRD301024T10	0,00	2	4.840.000,00	160,255700	31/03/22	-11,669990		75530842		288,270888	13.952.310,97	3,85	3,33	3,33
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3598	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-3,024984				145,202482	14.520.248,18	4,01	3,46	3,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.970.000,00</b>								<b>59.685.687,85</b>	<b>16,47</b>	<b>14,22</b>	<b>14,24</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mayıs-2022

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)
TRDZKVK62226	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/06/22	2	TRDZKVK62226	4,49	1	10.000.000,00	101,021000	15/03/22	17,575073		75467757		104,537357	10.453.735,74	2,88	2,49	2,49
TRDZKVK62234	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/06/22	14	TRDZKVK62234	4,46	1	23.850.000,00	100,644800	31/05/22	16,726494		75772294		103,924944	24.786.099,26	6,84	5,91	5,91
TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	27	TRDEVKS62273	4,37	1	5.880.000,00	101,514400	26/04/22	17,811394		75633783		103,147186	6.065.054,55	1,67	1,45	1,45
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	27	TRDHVKA62233	4,63	1	28.160.000,00	100,380600	25/05/22	18,108654		75748517		103,351214	29.103.702,00	8,03	6,94	6,94
TRDKTVK62252	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	27	TRDKTVK62252	3,83	1	16.300.000,00	100,962600	24/05/22	16,254425		75744559		103,021838	16.792.559,55	4,63	4,00	4,01
TRDZKVK62242	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	27	TRDZKVK62242	4,54	1	4.000.000,00	100,000000	22/03/22	17,666912				103,287020	4.131.480,80	1,14	0,99	0,99
TRDHVKA72216	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	34	TRDHVKA72216	4,36	1	6.630.000,00	101,282300	24/05/22	18,677711		75744559		102,711497	6.809.772,23	1,88	1,62	1,62
TRDVVRK72211	TL	VAKIF KATILIM Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/07/22	35	TRDVVRK72211	3,84	1	10.000.000,00	100,000000	08/04/22	16,713333				102,312841	10.231.284,07	2,82	2,44	2,44
TRDZKVK72217	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/07/22	35	TRDZKVK72217	4,25	1	27.000.000,00	100,624600	19/04/22	17,940712		75606158		102,647810	27.714.908,69	7,65	6,61	6,61
TRDBRKT72225	TL	ALBARAKA TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/07/22	36	TRDBRKT72225	4,21	1	3.600.000,00	102,112500	24/05/22	17,886925		75744559		102,514400	3.690.518,41	1,02	0,88	0,88
TRDZKVK72225	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	55	TRDZKVK72225	4,87	1	7.010.000,00	101,811600	31/05/22	18,552256		75772294		102,098592	7.157.111,33	1,97	1,71	1,71
TRDEVKS722A0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/07/22	57	TRDEVKS722A0	4,52	1	15.000.000,00	100,000000	21/04/22	17,832994				101,879575	15.281.936,25	4,22	3,64	3,65
TRDKTVK72277	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/07/22	58	TRDKTVK72277	4,08	1	40.000.000,00	100,269600	11/05/22	17,437458		75693130		101,463845	40.585.537,84	11,21	9,67	9,68
TRDHVKA82215	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/08/22	63	TRDHVKA82215	4,96	1	10.000.000,00	100,000000	20/04/22	18,335676				101,956136	10.195.613,63	2,81	2,43	2,43
TRDHVKA82223	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/22	64	TRDHVKA82223	4,38	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/22	17,525291				101,470705	20.294.141,01	5,60	4,84	4,84
TRDZKVK82216	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/08/22	65	TRDZKVK82216	4,63	1	9.940.000,00	100,681500	12/05/22	17,844439		75697088		101,615025	10.100.533,46	2,79	2,41	2,41
TRDHVKA82249	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/22	83	TRDHVKA82249	4,81	1	3.300.000,00	100,000000	17/05/22	19,066954				100,728282	3.324.033,29	0,92	0,79	0,79
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	146	TRDEMVK2214	19,00	4	5.940.000,00	102,812500	31/05/22	19,339395		75772294		102,012399	6.059.536,50	1,67	1,44	1,45
TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	183	TRDEMVK2218	17,34	4	13.000.000,00	104,062200	23/03/22	18,300414		75499148		104,424954	13.575.244,02	3,75	3,24	3,24
TRDEMVK2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA QNB FİNANS LEASING	15/12/22	197	TRDEMVK2226	18,62	4	24.850.000,00	102,331500	31/05/22	19,786787		75772294		104,400635	25.943.557,80	7,16	6,18	6,19
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/05/23	335	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,553627				101,393059	7.807.265,55	2,15	1,86	1,86
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	475	TRDEMVK92315	6,23	4	2.500.000,00	100,000000	22/03/22	27,445585				104,830415	2.620.760,37	0,72	0,62	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>294.660.000,00</b>								<b>302.724.386,35</b>	<b>83,53</b>	<b>72,16</b>	<b>72,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>339.630.000,00</b>								<b>362.410.074,20</b>	<b>100,00</b>	<b>86,38</b>	<b>86,46</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>419.570.448,92</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	419.570.448,92	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.396,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-496.812,57	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>419.097.032,43</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.922,03	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	450.781,41	0,1076 %
Kayda Alma Ücreti	6.148,89	0,0015 %

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**Mayıs-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.515,14	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	337,77	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.593,54	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.178,48	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.654,00	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	400,68	0,0001 %
	506.531,94	0,1211 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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 (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKE2214	GARANT F NANSAL KİRALAMA		25/10/22	13/05/22	101,077	8.925.095,43	8.830.000,00
TRDEMVKE2214	GARANT F NANSAL KİRALAMA		25/10/22	13/05/22	101,077	1.586.908,25	1.570.000,00
TRDEMVKE2214	GARANT F NANSAL KİRALAMA		25/10/22	13/05/22	101,077	70.753,87	70.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	13/05/22	101,204	6.972.963,06	6.890.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	13/05/22	101,204	516.140,95	510.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	18071861,56	17870000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDQFVK52218	QNB F NANS LEASING		09/05/22	09/05/22	1,025	1.040.000,00	1.040.000,00
TRDTFVK52212	TURKIYE FINANS		11/05/22	11/05/22	1,023	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	13/05/22	1,029	6.260.000,00	6.260.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/05/22	17/05/22	1,019	2.620.000,00	2.620.000,00
TRDHVKA52234	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		31/05/22	31/05/22	1,011	4.000.000,00	4.000.000,00
					Toplamı:	18920000,00	18920000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**Mayıs-2022**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	05/05/22	104,654	83.723,17	80.000,00
TRDQFVK52317	QNB F NANS LEASING		02/05/23	09/05/22	100,000	7.700.000,00	7.700.000,00
TRD080524T15	HAZINE		08/05/24	11/05/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	11/05/22	100,539	7.540.438,38	7.500.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	11/05/22	100,539	10.053.917,85	10.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	11/05/22	100,539	2.513.479,46	2.500.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	12/05/22	100,682	8.326.361,79	8.270.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	12/05/22	100,682	765.179,56	760.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	12/05/22	100,682	916.201,84	910.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	17/05/22	100,000	3.300.000,00	3.300.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		28/06/22	18/05/22	102,666	1.776.118,99	1.730.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	20/05/22	102,512	1.230.147,63	1.200.000,00
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/07/22	20/05/22	102,135	102.134,53	100.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	20/05/22	103,378	31.013,53	30.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		28/06/22	23/05/22	102,906	391.043,33	380.000,00
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/07/22	23/05/22	102,278	194.328,89	190.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	23/05/22	103,512	103.511,77	100.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	23/05/22	101,676	1.982.679,29	1.950.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	23/05/22	101,676	101.675,86	100.000,00
TRDBRKT72225	ALBARAKA TURK		07/07/22	24/05/22	102,112	3.676.049,12	3.600.000,00
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/07/22	24/05/22	102,326	1.013.030,45	990.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	24/05/22	102,682	102.681,86	100.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		28/06/22	25/05/22	103,000	216.299,29	210.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	25/05/22	101,770	1.190.709,14	1.170.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	27/05/22	103,705	145.187,29	140.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	27/05/22	101,864	3.167.975,45	3.110.000,00
TRDEMVKA2226	GARANT F NANSAL KIRALAMA		15/12/22	31/05/22	104,349	5.217.447,78	5.000.000,00
TRDEMVKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	31/05/22	101,963	2.375.727,67	2.330.000,00
TRDEMVKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	31/05/22	101,963	550.597,83	540.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	31/05/22	103,882	685.618,86	660.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	31/05/22	102,051	693.949,95	680.000,00
Toplamı:						76147230,56	75330000,00

**KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU**  
**Mayıs-2022**

113139092,12 112120000,00