

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Haziran-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	:	344.410.072,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.413.854,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,933300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,878808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,43
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	:	83,79
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	:	11,72
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,49
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 Vadeleri	:	325,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.156.461,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	102.227.811,09

**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>																					
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/07/23	1				31.100.000,00		23/05/23				32.495.665,75		32.462.435,62	100,00	9,41	9,43		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.100.000,00</b>								<b>32.462.435,62</b>	<b>100,00</b>	<b>9,41</b>	<b>9,43</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.100.000,00</b>								<b>32.462.435,62</b>	<b>100,00</b>	<b>9,41</b>	<b>9,43</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			10.072.067,00	1,696110	27/06/23					1,704849	17.171.353,35	100,00	4,98	4,99		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.072.067,00</b>										<b>17.171.353,35</b>	<b>100,00</b>	<b>4,98</b>	<b>4,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.072.067,00</b>										<b>17.171.353,35</b>	<b>100,00</b>	<b>4,98</b>	<b>4,99</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	163	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	21,405232		75419983		101,019585	3.131.607,14	1,06	0,91	0,91		
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	226	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	12,129903		75439830		112,526967	4.501.078,69	1,52	1,31	1,31		
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	261	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	13,306463		75534965		114,391891	5.147.635,11	1,74	1,49	1,49		
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	310	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	8,474481				114,947650	5.747.382,51	1,95	1,67	1,67		
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	485	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-22,199301		76544069		447,065652	22.353.282,59	7,57	6,48	6,49		
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3201	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-3,973292				235,887095	23.588.709,51	7,99	6,84	6,85		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.600.000,00</b>									<b>64.469.695,55</b>	<b>21,83</b>	<b>18,70</b>	<b>18,72</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	2	TRDHVKA72315	11,90	1	7.110.000,00	100,000000	19/04/23	25,453186				111,762445	7.946.309,84	2,69	2,30	2,31		

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Haziran-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)
TRDHVKA72349	TL	EMLAK GMYO	06/07/23	3	TRDHVKA72349	5,80	1	41.700.000,00	100,000000	25/05/23	25,060081				105,603023	44.036.460,38	14,92	12,77	12,79
TRDEVKS72389	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	10	TRDEVKS72389	5,91	1	10.000.000,00	100,000000	06/04/23	23,785210				105,289529	10.528.952,85	3,57	3,05	3,06
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	23	TRDKTLM72332	12,33	2	20.000.000,00	100,000000	27/01/23	27,471352				104,552994	20.910.598,73	7,08	6,06	6,07
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	32	TRDEMVK82324	24,39	4	9.000.000,00	109,581900	18/01/23	26,555109		76690662		105,726399	9.515.375,90	3,22	2,76	2,76
TRDDGER92310	TL	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.	06/09/23	65	TRDDGER92310	13,81	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/23	32,075882				108,307127	6.498.427,65	2,20	1,88	1,89
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	19/09/23	78	TRDEMVK92315	6,23	4	260.000,00	100,000000	22/12/22	27,645731				100,833666	262.167,53	0,09	0,08	0,08
TRDKTLM92314	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	80	TRDKTLM92314	16,70	2	31.960.000,00	100,000000	17/05/23	28,982115				102,470880	32.749.693,37	11,09	9,50	9,51
TRDEMVE2339	TL	AKFİNANSAL KIRALAMA	03/10/23	92	TRDEMVE2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	29,039836				106,453100	10.645.310,04	3,61	3,09	3,09
TRDKTLM2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	100	TRDKTLM2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	31,960011				107,157570	937.628,73	0,32	0,27	0,27
TRDEMVE2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	113	TRDEMVE2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177523				105,921450	6.355.287,00	2,15	1,84	1,85
TRDEMVE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	26/10/23	115	TRDEMVE2313	22,92	4	12.390.000,00	105,293200	18/04/23	27,493811		76694647		103,587746	12.834.521,68	4,35	3,72	3,73
TRDEMVK2315	TL	GARANTİ FİLO	01/11/23	121	TRDEMVK2315	22,92	4	10.000.000,00	105,419200	20/01/23	37,896419		76698633		101,066002	10.106.600,23	3,42	2,93	2,93
TRDEMKA2358	TL	GARANTİ FİLO	14/12/23	164	TRDEMKA2358	22,22	3	30.000.000,00	100,000000	15/03/23	32,933402				101,489246	30.446.773,84	10,31	8,83	8,84
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	10/01/24	191	TRDEMVK12461	30,09	4	2.090.000,00	104,917300	02/06/23	31,047487		77224969		107,354940	2.243.718,24	0,76	0,65	0,65
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	224	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	34,379578				105,039817	14.232.895,25	4,82	4,13	4,13
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	13/02/24	225	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,603634				105,328447	10.532.844,66	3,57	3,05	3,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.935.000,00</b>								<b>230.783.565,92</b>	<b>78,17</b>	<b>66,91</b>	<b>67,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>252.535.000,00</b>								<b>295.253.261,47</b>	<b>100,00</b>	<b>85,61</b>	<b>85,74</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>344.887.050,44</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.887.050,44	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.163,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-551.142,10	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>344.410.072,33</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	466.249,79	0,1354 %
Kayda Alma Ücreti	274,05	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.807,47	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.618,88	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0003 %
	516.250,99	0,1500 %

## 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

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Haziran-2023**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/06/23	01/06/23	1,666	2.450.000,33	1.470.667,00
KSV	KT PORTFÖY		05/06/23	05/06/23	1,671	1.010.000,05	604.260,00
KSV	KT PORTFÖY		07/06/23	07/06/23	1,674	4.300.000,57	2.568.201,00
KSV	KT PORTFÖY		09/06/23	09/06/23	1,677	1.400.001,61	834.726,00
KSV	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	1,682	3.250.001,07	1.932.770,00
KSV	KT PORTFÖY		14/06/23	14/06/23	1,684	2.250.001,07	1.335.772,00
KSV	KT PORTFÖY		15/06/23	15/06/23	1,686	5.550.001,49	3.292.056,00
KSV	KT PORTFÖY		16/06/23	16/06/23	1,687	1.500.000,85	888.980,00
KSV	KT PORTFÖY		19/06/23	19/06/23	1,692	1.900.000,77	1.122.983,00
KSV	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	1,695	3.250.001,20	1.917.389,00
KSV	KT PORTFÖY		22/06/23	22/06/23	1,697	2.700.000,82	1.591.443,00
KSV	KT PORTFÖY		23/06/23	23/06/23	1,698	6.350.001,13	3.739.265,00
KSV	KT PORTFÖY		26/06/23	26/06/23	1,703	350.001,41	205.510,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	36260012,37	21504022,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTLM62317	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		02/06/23	02/06/23	1,000	13.300.000,00	13.300.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING		08/06/23	08/06/23	1,000	12.900.000,00	12.900.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	16/06/23	1,006	1.410.000,00	1.410.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	27610000,00	27610000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVK12461	GARANT FİNANSAL KİRALAMA		10/01/24	02/06/23	104,917	2.192.771,62	2.090.000,00
					Toplamı:	2192771,62	2090000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		02/06/23	02/06/23	1,667	9.900.001,66	5.937.823,00
KSV	KT PORTFÖY		06/06/23	06/06/23	1,673	10.200.001,48	6.097.314,00
KSV	KT PORTFÖY		08/06/23	08/06/23	1,676	5.200.000,40	3.103.081,00
KSV	KT PORTFÖY		13/06/23	13/06/23	1,683	2.700.001,02	1.604.313,00
KSV	KT PORTFÖY		20/06/23	20/06/23	1,693	6.600.000,04	3.897.367,00
KSV	KT PORTFÖY		27/06/23	27/06/23	1,705	11.250.000,20	6.598.825,00

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

---

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

45850004,80

27238723,00

**111912788,79**

**78442745,00**