

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Nisan-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	:	516.963.553,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	182.934.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,825947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,779410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,84
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	:	83,51
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	:	15,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,15
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	:	254,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	130.142.847,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	264.015.973,20

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																			
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	7		26,00		5.000.000,00		04/04/23				5.124.657,53	26,000000	5.099.726,03	6,47	0,99	0,99
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/23	14		29,50		15.000.000,00		04/04/23				15.509.178,08	29,500000	15.339.452,05	19,45	2,96	2,97
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		23/05/23	21		27,00		33.500.000,00		11/04/23				34.540.794,52	27,000000	34.020.397,26	43,13	6,57	6,58
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/23	28		31,00		12.000.000,00		18/04/23				12.428.054,79	31,000000	12.142.684,93	15,39	2,34	2,35
ZİRAAT KATILIM	TL		06/06/23	35		31,00		12.200.000,00		25/04/23				12.635.189,04	31,000000	12.272.531,51	15,56	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								77.700.000,00								78.874.791,78	100,00	15,23	15,26
GRUP TOPLAMI								77.700.000,00								78.874.791,78	100,00	15,23	15,26
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	225	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	8,923554		75419983		114,564059	3.551.485,84	0,81	0,69	0,69
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	288	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	12,461889		75439830		110,117013	4.404.680,51	1,00	0,85	0,85
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	323	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	8,704829		75534965		115,929428	5.216.824,28	1,19	1,01	1,01
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	372	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	8,705759				124,465253	6.223.262,65	1,42	1,20	1,20
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	547	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-22,134902		76544069		450,026552	22.501.327,59	5,13	4,35	4,35
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3263	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-3,747965				222,246361	22.224.636,14	5,06	4,29	4,30
GRUP TOPLAMI								31.600.000,00								64.122.217,01	14,61	12,39	12,40
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING BRISA BRIDGEST	02/05/23	0	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	0,000000				124,030100	9.550.317,70	2,18	1,84	1,85
TRDKTLM62317	TL		02/06/23	31	TRDKTLM62317	13,03	2	30.000.000,00	100,000000	01/12/22	29,137897				104,264233	31.279.269,92	7,13	6,04	6,05

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Nisan-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)
TRDHVKA62324	TL	ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/23	37	TRDHVKA62324	5,73	1	32.500.000,00	100,000000	09/03/23	25,062799				103,364074	33.593.323,94	7,65	6,49	6,50
TRDVVRK62311	TL	HALK LEASING VAKIF KATILIM	16/06/23	45	TRDVVRK62311	5,74	1	11.840.000,00	100,603400	28/04/23	22,516918		77023126		103,026353	12.198.320,22	2,78	2,36	2,36
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	64	TRDHVKA72315	11,90	1	7.110.000,00	100,000000	19/04/23	25,452828				107,539426	7.646.053,18	1,74	1,48	1,48
TRDHVKA72349	TL	EMLAK GMYO	06/07/23	65	TRDHVKA72349	5,80	1	64.000.000,00	100,000000	05/04/23	25,052643				101,667951	65.067.488,88	14,84	12,55	12,59
TRDEVKS72389	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	72	TRDEVKS72389	5,91	1	10.000.000,00	100,000000	06/04/23	23,785067				101,541666	10.154.166,62	2,31	1,96	1,96
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	85	TRDKTLM72332	12,33	2	20.000.000,00	100,000000	27/01/23	27,457190				100,332587	20.066.517,34	4,57	3,88	3,88
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	94	TRDEMVK82324	24,39	4	9.000.000,00	109,581900	18/01/23	26,459694		76690662		109,259300	9.833.336,99	2,24	1,90	1,90
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST	11/08/23	101	TRDKTLM82315	20,94	3	20.000.000,00	100,000000	11/11/22	27,790284				106,896435	21.379.287,04	4,87	4,13	4,14
TRDDGER92310	TL	ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/23	127	TRDDGER92310	13,81	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/23	32,075882				103,307914	6.198.474,81	1,41	1,20	1,20
TRDEMVK92315	TL	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.	19/09/23	140	TRDEMVK92315	6,23	4	260.000,00	100,000000	22/12/22	27,645516				102,770438	267.203,14	0,06	0,05	0,05
TRDKTLM92314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	21/09/23	142	TRDKTLM92314	16,70	2	50.000.000,00	100,000000	03/02/23	28,983760				106,328466	53.164.233,11	12,11	10,27	10,28
TRDEMVK2339	TL	BRISA BRIDGEST	03/10/23	154	TRDEMVK2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	28,929687				101,976766	10.197.676,60	2,32	1,97	1,97
TRDKTLM2318	TL	ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	162	TRDKTLM2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	30,980396				102,550934	897.320,67	0,20	0,17	0,17
TRDEMVK2347	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	24/10/23	175	TRDEMVK2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177523				101,413873	6.084.832,35	1,39	1,18	1,18
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİLO	26/10/23	177	TRDEMVK2313	22,92	4	12.390.000,00	105,293200	18/04/23	27,493811		76694647		99,400755	12.315.753,59	2,81	2,38	2,38
TRDEMVK2315	TL	FINANSAL KİRALAMA	01/11/23	183	TRDEMVK2315	22,92	4	10.000.000,00	105,419200	20/01/23	25,036907		76698633		100,366542	10.036.654,16	2,29	1,94	1,94
TRDEMKA2358	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/12/23	226	TRDEMKA2358	22,22	3	30.000.000,00	100,000000	15/03/23	32,933295				103,810639	31.143.191,79	7,10	6,02	6,02
TRDKTLM22410	TL	GARANTİ FİLO	12/02/24	286	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	33,468056				100,392457	13.603.177,89	3,10	2,63	2,63
TRDEMVK22437	TL	BRISA BRIDGEST	13/02/24	287	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,603312				100,528049	10.052.804,87	2,29	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								361.225.000,00							374.729.404,81	85,39	72,38	72,47	
GRUP TOPLAMI								392.825.000,00								438.851.621,82	100,00	84,77	84,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																517.726.413,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	517.726.413,60	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.544,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-771.404,52	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	516.963.553,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.577,60	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	685.231,28	0,1325 %
Kayda Alma Ücreti	9.425,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.953,37	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,34	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.652,08	0,0021 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.863,75	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0002 %
	788.128,32	0,1524 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	03/04/23	104,159	9.165.983,86	8.800.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	03/04/23	104,584	2.823.774,73	2.700.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/04/23	12/04/23	104,726	314.177,27	300.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	12/04/23	101,799	16.491.380,47	16.200.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	12/04/23	101,889	16.505.960,47	16.200.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/04/23	14/04/23	104,837	1.362.877,31	1.300.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/04/23	14/04/23	104,837	9.414.337,10	8.980.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	17/04/23	102,171	3.933.595,76	3.850.000,00
TRDEMVKKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	18/04/23	104,179	395.880,68	380.000,00
TRDEMVKKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	18/04/23	104,179	510.477,72	490.000,00
TRDEMVKKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	18/04/23	104,179	906.358,40	870.000,00
TRDEMVKKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	18/04/23	104,179	20.835,83	20.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		18/05/23	19/04/23	103,553	16.568.401,43	16.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	19/04/23	106,675	277.355,93	260.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	19/04/23	106,675	565.379,39	530.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	19/04/23	106,675	2.240.182,48	2.100.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	28/04/23	102,797	205.594,40	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	81702553,23	79180000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	1,598	150.001,28	93.884,00
KSV	KT PORTFÖY		07/04/23	07/04/23	1,600	8.550.000,19	5.344.024,00
KSV	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,603	2.000.001,30	1.247.442,00
KSV	KT PORTFÖY		13/04/23	13/04/23	1,607	6.650.000,52	4.139.135,00
KSV	KT PORTFÖY		26/04/23	26/04/23	1,621	230.000,43	141.855,00
KSV	KT PORTFÖY		27/04/23	27/04/23	1,623	10.500.001,32	6.471.296,00

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

KSV	KT PORTFÖY	28/04/23	28/04/23	1,624	1.395.589,92	859.491,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	29475594,96	18297127,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA42318	EMLAK GMYO		05/04/23	05/04/23	1,000	57.750.000,00	57.750.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	06/04/23	1,030	11.850.000,00	11.850.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	06/04/23	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDVVRK42339	VAKIF KATILIM		12/04/23	12/04/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	13/04/23	1,000	1.150.000,00	1.150.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/04/23	26/04/23	1,000	4.420.000,00	4.420.000,00
TRDABVK42311	AKT FBANK		28/04/23	28/04/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		115170000,00	115170000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO		06/07/23	05/04/23	100,000	64.000.000,00	64.000.000,00
TRDEVKS72389	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	06/04/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	12/04/23	101,799	16.491.380,47	16.200.000,00
				Toplamı:		90491380,47	90200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/04/23	04/04/23	1,597	15.000.000,53	9.394.641,00
KSV	KT PORTFÖY		06/04/23	06/04/23	1,599	2.700.001,49	1.688.758,00
KSV	KT PORTFÖY		18/04/23	18/04/23	1,612	800.000,31	496.191,00
KSV	KT PORTFÖY		20/04/23	20/04/23	1,615	9.450.001,32	5.852.869,00
KSV	KT PORTFÖY		24/04/23	24/04/23	1,619	1.400.000,39	864.668,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		29350004,04	18297127,00
						346189532,70	321144254,00