

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Eylül-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	:	394.947.911,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.626.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,143835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,064307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,15
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	:	83,23
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	:	5,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,52
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	:	210,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	205.808.085,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69.189.763,33

**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>																			
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	8		39,00		20.000.000,00		06/09/23				20.726.575,34	39,000000	20.555.616,44	100,00	5,20	5,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>							<b>20.555.616,44</b>	<b>100,00</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>							<b>20.555.616,44</b>	<b>100,00</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			6.532.585,00	1,546096	19/09/23				1,574772	10,287.331,95	45,65	2,60	2,60	
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.276.061,00	1,823023	29/09/23				1,846377	2.356.089,68	10,45	0,60	0,60	
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			3.864.523,00	2,477687	07/09/23				2,560083	9.893.499,64	43,90	2,50	2,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.673.169,00</b>							<b>22.536.921,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.673.169,00</b>							<b>22.536.921,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,71</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	394	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-23,443894		76544069	487,682147	24.384.107,34	6,92	6,17	6,17	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3110	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-4,026830			267,852110	13.392.605,49	3,80	3,39	3,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>37.776.712,83</b>	<b>10,72</b>	<b>9,56</b>	<b>9,56</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	03/10/23	1	TRDEMVK2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	29,035580			106,470135	10.647.013,47	3,02	2,69	2,70	

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Eylül-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)
TRDHVKAE2322	TL	EMLAK GMYO	05/10/23	3	TRDHVKAE2322	7,96	1	4.700.000,00	106,700600	13/09/23	34,671474		77632697		108,460318	5.097.634,92	1,45	1,29	1,29
TRDEMVK2370	TL	GARANTİ FİLO	10/10/23	8	TRDEMVK2370	0,00	1	4.000.000,00	110,895700	12/09/23	30,618584		77628877		112,531035	4.501.241,42	1,28	1,14	1,14
TRDKTLME2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	9	TRDKTLME2318	29,27	4	10.875.000,00	104,937800	13/09/23	36,169863		77632697		106,702418	11.603.887,99	3,29	2,93	2,94
TRDABVKE2310	TL	AKTİFBANK	13/10/23	11	TRDABVKE2310	9,90	1	25.200.000,00	105,915600	13/09/23	37,659562		77632697		107,683758	27.136.307,10	7,70	6,86	6,87
TRDKTVKE2318	TL	KUVEYT TURK	17/10/23	15	TRDKTVKE2318	7,15	1	11.550.000,00	102,095200	15/08/23	32,326284		77518018		105,924342	12.234.261,53	3,47	3,09	3,10
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	22	TRDEMVK2347	28,25	4	2.050.000,00	100,000000	16/08/23	28,671551				105,428293	2.161.280,00	0,61	0,55	0,55
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	24	TRDEMVK2313	22,92	4	12.390.000,00	105,293200	18/04/23	29,372126		76694647		103,958925	12.880.510,78	3,66	3,26	3,26
TRDEMVK2315	TL	GARANTİ FİLO	01/11/23	30	TRDEMVK2315	22,92	4	10.000.000,00	105,419200	20/01/23	37,893236		76698633		103,408056	10.340.805,65	2,94	2,62	2,62
TRDZKBVK2313	TL	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/11/23	30	TRDZKBVK2313	8,61	1	2.000.000,00	103,526000	04/09/23	36,150104		77596963		106,045781	2.120.915,61	0,60	0,54	0,54
TRDHVKAK2332	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ	02/11/23	31	TRDHVKAK2332	7,63	1	10.900.000,00	103,997900	28/09/23	34,298682		77692181		104,334638	11.372.475,56	3,23	2,88	2,88
TRDEMKA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	66	TRDEMKA2325	27,86	4	12.470.000,00	104,952600	04/09/23	28,500623		77596963		102,751449	12.813.105,75	3,64	3,24	3,24
TRDZKVA2314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	08/12/23	67	TRDZKVA2314	7,80	1	15.000.000,00	100,424700	12/09/23	34,666753		77628877		102,081420	15.312.212,95	4,35	3,87	3,88
TRDEMKA2358	TL	GARANTİ FİLO	14/12/23	73	TRDEMKA2358	22,22	3	30.000.000,00	100,000000	15/03/23	20,034865				103,582601	31.074.780,37	8,82	7,86	7,87
TRDVVRKA2311	TL	VAKIF KATILIM	15/12/23	74	TRDVVRKA2311	7,56	1	25.000.000,00	100,000000	14/09/23	33,535495				101,436396	25.359.098,90	7,20	6,41	6,42
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	99	TRDYVKS12417	20,17	1	12.790.000,00	108,055000	28/09/23	45,457423		77692181		108,499634	13.877.103,19	3,94	3,51	3,51
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	100	TRDEMVK12461	30,09	4	2.090.000,00	104,917300	02/06/23	37,986603		77224969		105,407907	2.203.025,25	0,63	0,56	0,56
TRDEMVK22429	TL	GARANTİ FİLO	02/02/24	123	TRDEMVK22429	29,87	4	21.800.000,00	103,792000	12/09/23	30,763875		77628877		105,606769	23.022.275,62	6,53	5,82	5,83
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	133	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	30,278051				105,819281	14.338.512,61	4,07	3,63	3,63
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	134	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,421790				104,825662	10.482.566,22	2,98	2,65	2,65
TRDEMVK82423	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	28/08/24	331	TRDEMVK82423	36,83	4	20.000.000,00	100,000000	16/08/23	43,072899				102,533941	20.506.788,30	5,82	5,19	5,19
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	364	TRDKTLM92413	46,23	3	35.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,971328				101,269323	35.444.263,07	10,05	8,95	8,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>301.365.000,00</b>								<b>314.530.066,26</b>	<b>89,28</b>	<b>79,54</b>	<b>79,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>311.365.000,00</b>								<b>352.306.779,09</b>	<b>100,00</b>	<b>89,10</b>	<b>89,20</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>395.399.316,80</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	395.399.316,80	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.929,12	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-520.334,82	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>394.947.911,10</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.980,17	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	440.874,80	0,1116 %
Kayda Alma Ücreti	10.976,25	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.973,67	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.573,98	0,0022 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.076,25	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0003 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	506.665,59	0,1284 %

**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**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		05/09/23	05/09/23	2,517	6.250.001,55	2.483.594,00
KSV	KT PORTFÖY		06/09/23	06/09/23	1,811	15.300.000,65	8.447.196,00
KTV	KT PORTFÖY		07/09/23	07/09/23	2,520	1.700.002,15	674.562,00
KSV	KT PORTFÖY		07/09/23	07/09/23	1,813	2.000.001,09	1.103.346,00
KSV	KT PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	1,820	500.001,01	274.745,00
KSV	KT PORTFÖY		15/09/23	15/09/23	1,824	400.001,20	219.262,00
KSV	KT PORTFÖY		20/09/23	20/09/23	1,832	950.000,09	518.559,00
KSV	KT PORTFÖY		21/09/23	21/09/23	1,834	300.001,62	163.618,00
KSV	KT PORTFÖY		22/09/23	22/09/23	1,835	1.900.000,38	1.035.365,00
KSV	KT PORTFÖY		26/09/23	26/09/23	1,841	900.000,54	488.740,00
KSV	KT PORTFÖY		27/09/23	27/09/23	1,843	1.900.000,03	1.030.868,00
KSV	KT PORTFÖY		28/09/23	28/09/23	1,845	28.150.001,72	15.259.637,00
KSV	KT PORTFÖY		29/09/23	29/09/23	1,846	2.250.000,55	1.218.603,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	62500012,58	32918095,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDDGER92310	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A. .		06/09/23	06/09/23	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	19/09/23	1,000	260.000,00	260.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		21/09/23	21/09/23	1,000	31.960.000,00	31.960.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	38220000,00	38220000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	04/09/23	100,793	1.935.222,71	1.920.000,00
TRDZKBVK2313	Fasdat Gıda Da itım Sanayi ve Ticaret A.		01/11/23	04/09/23	103,526	2.070.520,52	2.000.000,00

**KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Eylül-2023**

TRDEMVK22429	GARANT F LO	02/02/24	04/09/23	103,452	2.741.479,47	2.650.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO	02/02/24	08/09/23	103,759	5.966.137,04	5.750.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO	02/02/24	08/09/23	103,759	6.225.534,30	6.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO	02/02/24	08/09/23	103,759	2.490.213,72	2.400.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO	02/02/24	12/09/23	104,066	5.203.287,72	5.000.000,00
TRDEMVK2370	GARANT F LO	10/10/23	12/09/23	110,896	4.435.829,01	4.000.000,00
TRDZKVKA2314	Ziraat Katılım Bankası A. .	08/12/23	12/09/23	100,425	15.063.698,64	15.000.000,00
TRDABVKE2310	AKT FBANK	13/10/23	13/09/23	105,824	5.502.863,43	5.200.000,00
TRDABVKE2310	AKT FBANK	13/10/23	13/09/23	105,939	21.187.859,34	20.000.000,00
TRDHVKA2322	EMLAK GMYO	05/10/23	13/09/23	106,673	2.666.835,44	2.500.000,00
TRDHVKA2322	EMLAK GMYO	05/10/23	13/09/23	106,731	2.348.091,19	2.200.000,00
TRDKTLME2318	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/10/23	13/09/23	105,370	10.536.985,71	10.000.000,00
TRDVVRKA2311	VAKIF KATILIM	15/12/23	14/09/23	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/24	21/09/23	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLER OF S	02/11/23	28/09/23	103,998	11.335.768,58	10.900.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	09/01/24	28/09/23	108,055	13.820.230,07	12.790.000,00
				Toplamı:	173530556,89	168310000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		01/09/23	01/09/23	1,542	7.900.000,27	5.124.463,00
KSV	KT PORTFÖY		11/09/23	11/09/23	1,818	500.001,46	274.961,00
KSV	KT PORTFÖY		13/09/23	13/09/23	1,821	33.800.000,49	18.557.796,00
KSV	KT PORTFÖY		14/09/23	14/09/23	1,823	1.000.000,11	548.606,00
KSV	KT PORTFÖY		18/09/23	18/09/23	1,829	1.000.000,95	546.768,00
KLU	KT PORTFÖY		19/09/23	19/09/23	1,562	2.200.000,53	1.408.122,00
KSV	KT PORTFÖY		25/09/23	25/09/23	1,840	2.800.001,78	1.521.841,00
				Toplamı:		49200005,59	27982557,00
						<b>323450575,06</b>	<b>267430652,00</b>