

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2022

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	:	381.900.878,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.849.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,531671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,492152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,72
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	:	87,72
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	:	12,28
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	:	0,00
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	:	282,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	163.438.351,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	187.704.382,47

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		01/11/22	0		10,50		15.350.000,00		31/10/22				15.354.415,75	10,500000	15.354.415,75	35,13	4,01	4,02
ZİRAAT KATILIM	TL		08/11/22	7		20,35		8.000.000,00		29/09/22				8.178.410,96	20,350000	8.147.189,04	18,64	2,13	2,13
ZİRAAT KATILIM	TL		15/11/22	14		21,25		20.000.000,00		14/10/22				20.372.602,74	21,250000	20.209.589,04	46,23	5,29	5,29
GRUP TOPLAMI								43.350.000,00							43.711.193,83	100,00	11,43	11,44	
GRUP TOPLAMI								43.350.000,00							43.711.193,83	100,00	11,43	11,44	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	407	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	13,375592		75419983		115,177896	3.570.514,77	1,05	0,93	0,93
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	416	TRDEMKA2317	21,91	4	22.000.000,00	103,360000	17/08/22	23,847812		76081202		102,345573	22.516.026,14	6,65	5,89	5,90
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	470	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	14,122659		75439830		111,687413	4.467.496,51	1,32	1,17	1,17
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	505	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	14,532268		75534965		115,259030	5.186.656,37	1,53	1,36	1,36
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	554	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	15,258914				121,436007	6.071.800,35	1,79	1,59	1,59
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	729	TRD301024T10	0,00	2	4.840.000,00	160,255700	31/03/22	-15,112838		75530842		355,814222	17.221.408,33	5,08	4,50	4,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3445	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-3,497167				180,707611	18.070.761,11	5,34	4,73	4,73
GRUP TOPLAMI								53.440.000,00							77.104.663,58	22,76	20,17	20,19	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2217	TL	EMLAK GMYO	02/11/22	1	TRDHVKAK2217	5,73	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/22	19,648743			105,680947		5.284.047,36	1,56	1,38	1,38
TRDZKVKK2213	TL	Ziraat	11/11/22	10	TRDZKVKK2213	6,38	1	11.000.000,00	100,000000	05/08/22	18,497467			105,883217		11.647.153,87	3,44	3,05	3,05

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ekim-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)
TRDHVKAK2225	TL	Katılım Bankası A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/11/22	28	TRDHVKAK2225	5,23	1	770.000,00	102,908400	17/10/22	20,933056		76322408		103,712366	798.585,22	0,24	0,21	0,21
TRDEMVKAK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	30	TRDEMVKAK2218	16,60	4	15.700.000,00	103,657600	01/07/22	17,416573		75895055		103,042148	16.177.617,31	4,78	4,23	4,24
TRDEMVKAK2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	30	TRDEMVKAK2234	12,30	1	12.430.000,00	100,947200	25/07/22	28,256559		75867375		110,684614	13.758.097,56	4,06	3,60	3,60
TRDKTVKAK2213	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	08/12/22	37	TRDKTVKAK2213	4,69	1	30.000.000,00	101,073200	30/09/22	20,404053		76255255		102,732910	30.819.872,94	9,10	8,06	8,07
TRDZKVKAK2215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/12/22	38	TRDZKVKAK2215	4,89	1	24.760.000,00	100,000000	03/10/22	20,617914				102,864809	25.469.326,64	7,52	6,66	6,67
TRDEMVKAK2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	44	TRDEMVKAK2226	18,63	4	25.340.000,00	102,308000	01/07/22	19,786072		75895055		102,545441	25.985.014,78	7,67	6,80	6,80
TRDABVKAK2231	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/22	45	TRDABVKAK2231	5,30	1	9.000.000,00	100,000000	09/09/22	21,220303		76172187		102,833755	9.255.037,96	2,73	2,42	2,42
TRDEVKS12328	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/01/23	63	TRDEVKS12328	5,88	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/22	20,862746				102,469952	20.493.990,45	6,05	5,36	5,37
TRDHVKA12311	TL	EMLAK GMYO Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/01/23	64	TRDHVKA12311	5,10	1	55.000.000,00	100,000000	28/09/22	20,359707				101,741174	55.957.645,46	16,52	14,62	14,65
TRDZKVK12320	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/01/23	77	TRDZKVK12320	5,33	1	10.000.000,00	100,000000	13/10/22	21,809959				101,032283	10.103.228,27	2,98	2,64	2,65
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/05/23	182	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,552429				111,168466	8.559.971,88	2,53	2,24	2,24
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	322	TRDEMVK92315	6,23	4	2.500.000,00	100,000000	22/03/22	27,445620				102,829824	2.570.745,60	0,76	0,67	0,67
TRDEMVE2339	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA BRISA BRIDGEST ONE	03/10/23	336	TRDEMVE2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	28,929722				102,465977	10.246.597,68	3,03	2,68	2,68
TRDKLME2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	344	TRDKLME2318	30,07	4	8.025.000,00	100,000000	14/09/22	30,993503				103,613836	8.315.010,33	2,46	2,17	2,18
TRDEMVE2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	357	TRDEMVE2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177451				102,413472	6.144.808,29	1,81	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								253.225.000,00							261.586.751,60	77,24	68,40	68,49	
GRUP TOPLAMI								306.665.000,00								338.691.415,18	100,00	88,57	88,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															382.402.609,01			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.402.609,01	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.059,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-513.789,81	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.900.878,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	599,03	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	467.978,37	0,1225 %
Kayda Alma Ücreti	6.381,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.255,05	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.111,57	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,25	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.016,56	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.501,75	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	430,36	0,0001 %
	532.361,48	0,1394 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2022

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVKA2215	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		09/12/22	03/10/22	101,344	749.943,16	740.000,00
TRDVVRKE2234	VAKIF KATILIM		12/10/22	11/10/22	106,389	21.277.809,39	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	22027752,55	20740000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TRDZKVKE2229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/10/22	13/10/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	25/10/22	1,029	7.110.000,00	7.110.000,00
					Toplamı:	9110000,00	9110000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		17/01/23	13/10/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKAK2225	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/11/22	17/10/22	102,908	792.394,36	770.000,00
					Toplamı:	10792394,36	10770000,00
						41930146,91	40620000,00