

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Temmuz-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	:	312.772.702,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.557.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,377452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,338675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,03
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	:	85,60
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	:	14,40
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 Vadeleri	:	284,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.501.306,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	197.111.471,70

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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/08/22	0		14,00		5.750.000,00		29/07/22				5.756.616,44	14,000000	5.756.616,44	25,07	1,84	1,84
ZİRAAT KATILIM	TL		15/08/22	14		25,20		5.000.000,00		14/07/22				5.110.465,75	25,200000	5.062.136,99	22,05	1,62	1,62
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/08/22	14		24,00		12.000.000,00		14/07/22				12.252.493,15	24,000000	12.142.027,40	52,88	3,88	3,88
GRUP TOPLAMI								22.750.000,00								22.960.780,83	100,00	7,34	7,34
GRUP TOPLAMI								22.750.000,00								22.960.780,83	100,00	7,34	7,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	499	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	22,042507		75419983		101,872661	3.158.052,49	1,09	1,01	1,01
TRDEMVK2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	508	TRDEMVK2317	21,75	4	2.000.000,00	104,411900	03/03/22	24,308044		75419983		101,833281	2.036.665,63	0,70	0,65	0,65
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	562	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	21,606147		75439830		108,788260	4.351.530,39	1,50	1,39	1,39
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	597	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	22,848493		75534965		112,173813	5.047.821,58	1,74	1,61	1,61
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	646	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	22,585690				106,847079	5.342.353,95	1,84	1,71	1,71
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	821	TRD301024T10	0,00	2	4.840.000,00	160,255700	31/03/22	-11,669990		75530842		311,846679	15.093.379,26	5,20	4,82	4,83
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3537	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-2,272001				148,026670	14.802.666,99	5,10	4,73	4,73
GRUP TOPLAMI								33.440.000,00								49.832.470,29	17,17	15,92	15,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82215	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik	03/08/22	2	TRDHVKA82215	4,96	1	10.000.000,00	100,000000	20/04/22	20,808029				104,853637	10.485.363,69	3,61	3,35	3,35

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Temmuz-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)
TRDHVKA82223	TL	Para Hizmetleri A.Ş.	04/08/22	3	TRDHVKA82223	4,38	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/22	22,063446				104,213988	20.842.797,66	7,18	6,65	6,66
TRDZKVK82216	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/08/22	4	TRDZKVK82216	5,68	1	11.080.000,00	100,769400	25/07/22	22,973251		75800030		104,393289	11.566.776,41	3,98	3,69	3,70
TRDHVKA82249	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/22	22	TRDHVKA82249	4,81	1	3.300.000,00	100,000000	17/05/22	27,102280				103,301924	3.408.963,49	1,17	1,09	1,09
TRDZKVK92215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/22	37	TRDZKVK92215	5,39	1	10.000.000,00	100,000000	03/06/22	21,043205				103,371086	10.337.108,65	3,56	3,30	3,30
TRDABVK92233	TL	AKTİFBANK	09/09/22	39	TRDABVK92233	5,50	1	8.500.000,00	100,000000	03/06/22	21,907663		75784169		103,294449	8.780.028,16	3,02	2,80	2,81
TRDZKVK92223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/09/22	57	TRDZKVK92223	6,41	1	10.000.000,00	100,000000	15/06/22	27,058792				102,504877	10.250.487,68	3,53	3,27	3,28
TRDHVKA92248	TL	EMLAK GMYO	28/09/22	58	TRDHVKA92248	6,04	1	50.000.000,00	100,000000	28/06/22	26,181173				102,189848	51.094.923,93	17,63	16,29	16,34
TRDVVRKE2234	TL	VAKIF KATILIM	12/10/22	72	TRDVVRKE2234	6,44	1	20.000.000,00	100,000000	06/07/22	24,512410				101,938608	20.387.721,60	7,02	6,51	6,52
TRDZKVK2229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/10/22	73	TRDZKVK2229	6,71	1	20.000.000,00	100,000000	06/07/22	27,069163				101,720699	20.344.139,80	7,01	6,50	6,50
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	85	TRDEMVK2214	19,16	4	7.110.000,00	102,861600	24/06/22	19,340467		75867375		100,487043	7.144.628,75	2,46	2,28	2,28
TRDEMKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	122	TRDEMKA2218	16,60	4	15.700.000,00	103,657600	01/07/22	17,416716		75895055		103,213809	16.204.567,96	5,58	5,17	5,18
TRDEMKA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	122	TRDEMKA2234	12,30	1	12.430.000,00	100,947200	25/07/22	28,264356		75867375		103,952863	12.921.340,87	4,45	4,12	4,13
TRDEMKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	136	TRDEMKA2226	18,63	4	25.340.000,00	102,308000	01/07/22	19,790006		75895055		102,680714	26.019.292,86	8,96	8,31	8,32
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING	02/05/23	274	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,553394				105,182892	8.099.082,66	2,79	2,59	2,59
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	414	TRDEMVK92315	6,23	4	2.500.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				102,761512	2.569.037,81	0,88	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								233.660.000,00								240.456.261,98	82,83	76,74	76,87
GRUP TOPLAMI								267.100.000,00								290.288.732,27	100,00	92,66	92,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																313.249.513,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313.249.513,10	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.136,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-513.947,25	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.772.702,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.127,72	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	479.191,55	0,1532 %
Kayda Alma Ücreti	6.571,50	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.161,64	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,62	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.501,75	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0001 %
	540.931,18	0,1729 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 FONU
Temmuz-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	01/07/22	103,446	2.586.157,44	2.500.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	04/07/22	103,602	1.036.020,24	1.000.000,00
TRDEMVA2234	GARANT F NANSAL KİRALAMA		01/12/22	25/07/22	103,801	602.044,69	580.000,00
TRD080524T15	HAZINE		08/05/24	25/07/22	105,667	105.667,20	100.000,00
TRD080524T15	HAZINE		08/05/24	25/07/22	105,667	951.004,78	900.000,00
TRD140224T10	HAZINE		14/02/24	25/07/22	106,374	276.571,43	260.000,00
TRD140224T10	HAZINE		14/02/24	25/07/22	106,374	1.850.901,10	1.740.000,00
TRD080524T15	HAZINE		08/05/24	25/07/22	105,667	1.056.671,98	1.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	25/07/22	104,699	5.580.462,28	5.330.000,00
TRD140224T10	HAZINE		14/02/24	25/07/22	106,374	276.571,43	260.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/07/22	25/07/22	104,379	20.875.723,37	20.000.000,00
TRD080524T15	HAZINE		08/05/24	25/07/22	105,667	3.170.015,93	3.000.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		05/08/22	25/07/22	103,981	613.486,87	590.000,00
TRD200324T29	HAZINE		20/03/24	26/07/22	111,795	1.386.255,27	1.240.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	40367554,01	38500000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/07/22	05/07/22	1,013	6.630.000,00	6.630.000,00
TRD060722T17	HAZINE		06/07/22	06/07/22	1,001	3.030.000,00	3.030.000,00
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		06/07/22	06/07/22	1,006	27.000.000,00	27.000.000,00
TRDVVRK72211	VAKIF KATILIM		06/07/22	06/07/22	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDBRKT72225	ALBARAKA TURK		07/07/22	07/07/22	1,021	3.600.000,00	3.600.000,00
					Toplamı:	50260000,00	50260000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVA2218	GARANT F NANSAL KİRALAMA		01/12/22	01/07/22	101,815	2.097.397,48	2.060.000,00
TRDEMVA2226	GARANT F NANSAL KİRALAMA		15/12/22	01/07/22	101,118	495.479,47	490.000,00
TRDZKVK2229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/10/22	06/07/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDVVRKE2234	VAKIF KATILIM		12/10/22	06/07/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
					Toplamı:	42592876,95	42550000,00

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU
Temmuz-2022

133220430,96 131310000,00