

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Kasım-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	:	477.907.910,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.313.095,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,578921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,531671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,16
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	:	83,82
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	:	15,85
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	:	0,33
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	:	232,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	234.957.802,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	146.919.707,68

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		01/12/22	0		9,00		29.200.000,00		30/11/22				29.207.200,00	9,000000	29.207.200,00	37,61	6,10	6,11
ZİRAAT KATILIM	TL		06/12/22	5		23,75		6.000.000,00		03/11/22				6.128.835,62	23,750000	6.109.315,07	7,87	1,28	1,28
ZİRAAT KATILIM	TL		20/12/22	19		24,50		20.000.000,00		15/11/22				20.469.863,01	24,500000	20.214.794,52	26,04	4,23	4,23
ZİRAAT KATILIM	TL		27/12/22	26		22,50		12.000.000,00		22/11/22				12.258.904,11	22,500000	12.066.575,34	15,54	2,52	2,52
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/01/23	33		20,00		10.000.000,00		23/11/22				10.224.657,53	20,000000	10.043.835,62	12,94	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								77.200.000,00								77.641.720,55	100,00	16,23	16,24
GRUP TOPLAMI								77.200.000,00								77.641.720,55	100,00	16,23	16,24
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	377	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	10,528678		75419983		119,088300	3.691.737,31	0,92	0,77	0,77
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	440	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	12,320554		75439830		114,863559	4.594.542,38	1,15	0,96	0,96
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	475	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	12,749672		75534965		118,684018	5.340.780,83	1,33	1,12	1,12
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	524	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	12,649876				114,771889	5.738.594,44	1,43	1,20	1,20
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	699	TRD301024T10	0,00	2	4.840.000,00	160,255700	31/03/22	-15,112838		75530842		357,875723	17.321.184,97	4,32	3,62	3,62
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3415	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-4,191690				198,706446	19.870.644,63	4,96	4,15	4,16
GRUP TOPLAMI								31.440.000,00								56.557.484,56	14,11	11,82	11,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	0	TRDEMVK2218	16,60	4	15.700.000,00	103,657600	01/07/22	0,000000		75895055		104,410960	16.392.520,72	4,09	3,43	3,43
TRDEMVK2234	TL	GARANTİ FİNANSAL	01/12/22	0	TRDEMVK2234	12,30	1	12.430.000,00	100,947200	25/07/22	0,000000		75867375		112,971920	14.042.409,66	3,50	2,93	2,94

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Kasım-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)
TRDKTVKA2213	TL	KIRALAMA KUYEY TURK	08/12/22	7	TRDKTVKA2213	4,69	1	10.000.000,00	101,073200	08/11/22	20,404053		76255255		104,312805	10.431.280,53	2,60	2,18	2,18
TRDZKVK2215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/12/22	8	TRDZKVK2215	4,89	1	24.760.000,00	100,000000	03/10/22	19,746590				104,478569	25.868.893,74	6,45	5,41	5,41
TRDEMVKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	15/12/22	14	TRDEMVKA2226	18,63	4	25.340.000,00	102,308000	01/07/22	19,785500		75895055		104,078444	26.373.477,82	6,58	5,51	5,52
TRDABVKA2231	TL	AKTİFBANK	16/12/22	15	TRDABVKA2231	5,30	1	9.000.000,00	100,000000	09/09/22	21,220303		76172187		104,473201	9.402.588,12	2,35	1,97	1,97
TRDZKVK2223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/12/22	27	TRDZKVK2223	5,51	1	22.650.000,00	102,708300	24/11/22	23,706245		76472986		103,128086	23.358.511,59	5,83	4,88	4,89
TRDEVKS12328	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	03/01/23	33	TRDEVKS12328	5,88	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/22	20,862675				104,078331	20.815.666,27	5,19	4,35	4,36
TRDHVKA12311	TL	EMLAK GMYO	04/01/23	34	TRDHVKA12311	5,10	1	55.000.000,00	100,000000	28/09/22	20,362854				103,302438	56.816.340,96	14,17	11,87	11,89
TRDZKVK12320	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/01/23	47	TRDZKVK12320	5,33	1	10.000.000,00	100,000000	13/10/22	21,339035				102,735185	10.273.518,50	2,56	2,15	2,15
TRDZKVK22311	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/02/23	76	TRDZKVK22311	5,65	1	15.000.000,00	100,000000	11/11/22	22,809887				101,229968	15.184.495,22	3,79	3,17	3,18
TRDHVKA22344	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ QNB FİNANS LEASING BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	89	TRDHVKA22344	7,46	1	65.500.000,00	100,015300	24/11/22	26,435304		76472986		100,816496	66.034.804,76	16,49	13,80	13,82
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	152	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,552429				113,192794	8.715.845,14	2,17	1,82	1,82
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/23	253	TRDKTLM82315	20,94	3	20.000.000,00	100,000000	11/11/22	31,083250				101,493841	20.298.768,11	5,06	4,24	4,25
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	19/09/23	292	TRDEMVK92315	6,23	4	2.500.000,00	100,000000	22/03/22	27,445620				104,900108	2.622.502,70	0,65	0,55	0,55
TRDEMVKE2339	TL	AKFİNANSAL KIRALAMA	03/10/23	306	TRDEMVKE2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	28,930509				104,627974	10.462.797,45	2,61	2,19	2,19
TRDKTLM2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	314	TRDKTLM2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	30,994076				105,938371	926.960,75	0,23	0,19	0,19
TRDEMVKE2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	327	TRDEMVKE2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177451				104,591339	6.275.480,32	1,57	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								332.455.000,00							344.296.862,36	85,89	71,95	72,05	
GRUP TOPLAMI								363.895.000,00								400.854.346,92	100,00	83,77	83,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																478.496.067,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	478.496.067,47	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.867,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-616.025,04	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	477.907.910,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.443,00	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	543.871,92	0,1138 %
Kayda Alma Ücreti	7.321,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.472,98	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.149,90	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.719,75	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0001 %
	622.647,55	0,1302 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Kasım-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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKAK2317	TVF FM Gayrimenkul ve İmar Yönetim A.Ş.		22/12/23	03/11/22	102,458	11.270.405,54	11.000.000,00
TRDEMVKAK2317	TVF FM Gayrimenkul ve İmar Yönetim A.Ş.		22/12/23	08/11/22	102,758	11.303.336,22	11.000.000,00
TRDKTVKAK2213	KUVEYT TURK		08/12/22	08/11/22	103,123	20.624.657,33	20.000.000,00
TRDKTLME2318	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/10/23	15/11/22	104,692	7.485.489,38	7.150.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	50683888,47	49150000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKAK2217	EMLAK GMYO		02/11/22	02/11/22	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDBRKTAK2218	ALBARAKA TURK		04/11/22	04/11/22	1,063	12.800.000,00	12.800.000,00
TRDZKVKK2213	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		11/11/22	11/11/22	1,000	11.000.000,00	11.000.000,00
TRDHVKAK2225	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/11/22	29/11/22	1,029	770.000,00	770.000,00
					Toplamı:	29570000,00	29570000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDBRKTAK2218	ALBARAKA TURK		04/11/22	03/11/22	106,324	13.609.428,65	12.800.000,00
TRDHVKA22344	TOPRAK MAHSULLER OF S		28/02/23	08/11/22	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDHVKA22344	TOPRAK MAHSULLER OF S		28/02/23	10/11/22	100,114	3.053.463,22	3.050.000,00
TRDHVKA22344	TOPRAK MAHSULLER OF S		28/02/23	10/11/22	100,114	951.078,71	950.000,00
TRDZKVK22311	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/02/23	11/11/22	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/08/23	11/11/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVKA2223	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		28/12/22	24/11/22	102,708	5.803.018,41	5.650.000,00
TRDZKVKA2223	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		28/12/22	24/11/22	102,708	14.071.035,79	13.700.000,00
TRDZKVKA2223	Ziraat Katılım		28/12/22	24/11/22	102,708	3.389.373,58	3.300.000,00

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU
Kasım-2022

TRDHVKA22344	Bankası A. . TOPRAK MAHSULLER OF S	28/02/23	24/11/22	100,364	1.505.465,79	1.500.000,00
				Toplamı:	137382864,15	135950000,00
					217636752,62	214670000,00