

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Aralık-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	:	445.438.270,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.554.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,642699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,578921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,45
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	:	82,47
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	:	17,53
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	:	242,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	260.701.401,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	304.621.318,07

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		02/01/23	0		9,00		21.500.000,00		30/12/22				21.515.904,11	9,000000	21.515.904,11	27,91	4,82	4,83
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/01/23	1		20,00		10.000.000,00		23/11/22				10.224.657,53	20,000000	10.219.178,08	13,26	2,29	2,29
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/01/23	15		20,00		10.000.000,00		13/12/22				10.191.780,82	20,000000	10.109.589,04	13,12	2,27	2,27
ZİRAAT KATILIM	TL		24/01/23	22		25,50		20.000.000,00		20/12/22				20.489.041,10	25,500000	20.181.643,84	26,18	4,52	4,53
ZİRAAT KATILIM	TL		31/01/23	29		24,00		15.000.000,00		28/12/22				15.335.342,47	24,000000	15.049.315,07	19,53	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								76.500.000,00								77.075.630,14	100,00	17,27	17,30
GRUP TOPLAMI								76.500.000,00								77.075.630,14	100,00	17,27	17,30
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	345	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	8,943135		75419983		111,371379	3.452.512,75	0,94	0,77	0,78
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	408	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	10,005522		75439830		118,465556	4.738.622,22	1,28	1,06	1,06
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	443	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	9,774852		75534965		123,421080	5.553.948,59	1,51	1,25	1,25
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	492	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	9,540051				119,977813	5.998.890,64	1,63	1,34	1,35
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	667	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-21,963075		76544069		425,079482	21.253.974,10	5,76	4,77	4,77
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3383	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-4,138056				204,108392	20.410.839,15	5,53	4,58	4,58
GRUP TOPLAMI								31.600.000,00								61.408.787,45	16,65	13,77	13,79
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS12328	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/01/23	1	TRDEVKS12328	5,88	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/22	20,862961				105,821759	21.164.351,82	5,74	4,74	4,75

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Aralık-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)
TRDHVKA12311	TL	EMLAK GMYO	04/01/23	2	TRDHVKA12311	5,10	1	55.000.000,00	100,000000	28/09/22	20,353699				104,994761	57.747.118,30	15,65	12,95	12,96
TRDZKVK12320	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/01/23	15	TRDZKVK12320	5,33	1	10.000.000,00	100,000000	13/10/22	22,171021				104,462804	10.446.280,40	2,83	2,34	2,35
TRDZKVK22311	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/02/23	44	TRDZKVK22311	5,65	1	15.000.000,00	100,000000	11/11/22	22,015381				103,150679	15.472.601,85	4,19	3,47	3,47
TRDHVKA22344	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	28/02/23	57	TRDHVKA22344	7,46	1	65.500.000,00	100,015300	24/11/22	26,437807		76472986		102,910853	67.406.608,98	18,26	15,11	15,13
TRDHVKA32343	TL	HALK LEASING	09/03/23	66	TRDHVKA32343	5,24	1	16.000.000,00	100,000000	08/12/22	22,714043				101,411837	16.225.893,94	4,40	3,64	3,64
TRDZKVK32328	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/23	72	TRDZKVK32328	5,39	1	40.000.000,00	100,000000	09/12/22	22,195482				101,305778	40.522.311,26	10,98	9,08	9,10
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING	02/05/23	120	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,552429				115,392724	8.885.239,74	2,41	1,99	1,99
TRDKTLM62317	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	151	TRDKTLM62317	13,03	2	30.000.000,00	100,000000	01/12/22	28,615868				102,241723	30.672.516,78	8,31	6,88	6,89
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/23	221	TRDKTLM82315	20,94	3	20.000.000,00	100,000000	11/11/22	31,083250				103,931021	20.786.204,24	5,63	4,66	4,67
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	260	TRDEMVK92315	6,23	4	260.000,00	100,000000	22/12/22	27,445638				100,867413	262.255,27	0,07	0,06	0,06
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	03/10/23	274	TRDEMVK2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	28,929579				106,985496	10.698.549,57	2,90	2,40	2,40
TRDKTLM2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	282	TRDKTLM2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	30,994093				100,890971	882.795,99	0,24	0,20	0,20
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	295	TRDEMVK2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177451				106,965469	6.417.928,11	1,74	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								296.335.000,00								307.590.656,25	83,35	68,96	69,05
GRUP TOPLAMI								327.935.000,00								368.999.443,70	100,00	82,73	82,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.075.073,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.075.073,84	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.713,77	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-705.517,27	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.438.270,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	836,74	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	624.018,10	0,1401 %
Kayda Alma Ücreti	8.569,17	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.115,25	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.944,59	0,0016 %
Diğer Harcamalar	430,80	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.430,48	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	385,84	0,0001 %
	700.818,27	0,1574 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	20/12/22	371,243	111.372,86	30.000,00
TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		28/12/22	22/12/22	104,398	20.879.630,96	20.000.000,00
TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		28/12/22	22/12/22	104,398	2.766.551,10	2.650.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KİRALAMA		19/09/23	22/12/22	100,087	10.008,70	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KİRALAMA		19/09/23	22/12/22	100,117	10.011,70	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KİRALAMA		19/09/23	22/12/22	100,132	10.013,20	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KİRALAMA		19/09/23	22/12/22	100,132	2.212.916,90	2.210.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	26000505,42	24920000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVKA2218	GARANT F NANSAL KİRALAMA		01/12/22	01/12/22	1,037	15.700.000,00	15.700.000,00
TRDEMVKA2234	GARANT F NANSAL KİRALAMA		01/12/22	01/12/22	1,009	12.430.000,00	12.430.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	08/12/22	1,011	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK2215	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		09/12/22	09/12/22	1,000	24.760.000,00	24.760.000,00
TRDEMVKA2226	GARANT F NANSAL KİRALAMA		15/12/22	15/12/22	1,023	25.340.000,00	25.340.000,00
TRDABVKA2231	AKT FBANK		16/12/22	16/12/22	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	30/12/22	1,037	5.000.000,00	5.000.000,00
					Toplamı:	102230000,00	102230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTLM62317	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/06/23	01/12/22	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDHVKA32343	HALK LEASING		09/03/23	08/12/22	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/03/23	09/12/22	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	12/12/22	364,060	691.714,94	190.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	26/12/22	103,680	5.183.999,82	5.000.000,00
					Toplamı:	91875714,76	91190000,00

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

220106220,18 218340000,00