

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Eylül-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	:	399.989.393,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.499.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,492152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,435636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,40
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	:	84,11
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	:	14,68
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	:	1,21
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	:	279,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	219.212.460,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	115.090.092,50

**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>																			
ALBARAKA TURK	TL		03/10/22	0		21,00		9.000.000,00		15/08/22				9.253.726,03	21,000000	9.253.726,03	19,67	2,31	2,31
TURKIYE FINANS	TL		03/10/22	0		13,00		4.380.000,00		30/09/22				4.384.680,00	13,000000	4.384.680,00	9,32	1,10	1,10
ZİRAAT KATILIM	TL		07/10/22	4		20,50		10.000.000,00		05/09/22				10.179.726,03	20,500000	10.157.260,27	21,59	2,54	2,54
ZİRAAT KATILIM	TL		14/10/22	11		20,50		15.000.000,00		05/09/22				15.328.561,64	20,500000	15.235.890,41	32,38	3,80	3,81
ZİRAAT KATILIM	TL		08/11/22	36		20,35		8.000.000,00		29/09/22				8.178.410,96	20,350000	8.017.841,10	17,04	2,00	2,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.380.000,00</b>								<b>47.049.397,81</b>	<b>100,00</b>	<b>11,75</b>	<b>11,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.380.000,00</b>								<b>47.049.397,81</b>	<b>100,00</b>	<b>11,75</b>	<b>11,76</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	436	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	13,308287		75419983		114,107133	3.537.321,13	1,00	0,88	0,88
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	445	TRDEMKA2317	21,91	4	22.000.000,00	103,360000	17/08/22	23,847759		76081202		100,621109	22.136.644,01	6,26	5,53	5,53
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	499	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	14,350754		75439830		110,247896	4.409.915,82	1,25	1,10	1,10
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	534	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	13,461477		75534965		115,442601	5.194.917,02	1,47	1,30	1,30
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	583	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	13,525599				122,523192	6.126.159,61	1,73	1,53	1,53
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	758	TRD301024T10	0,00	2	4.840.000,00	160,255700	31/03/22	-15,112838		75530842		355,622307	17.212.119,65	4,87	4,30	4,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3474	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-2,788493				166,752725	16.675.272,49	4,72	4,16	4,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.440.000,00</b>								<b>75.292.349,73</b>	<b>21,30</b>	<b>18,80</b>	<b>18,81</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Eylül-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)
TRDVVRKE2234	TL	VAKIF KATILIM	12/10/22	9	TRDVVRKE2234	6,44	1	20.000.000,00	100,000000	06/07/22	20,680428				105,951573	21.190.314,52	6,00	5,29	5,30
TRDZKVKKE2229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/10/22	10	TRDZKVKKE2229	6,71	1	2.000.000,00	100,000000	17/08/22	21,236038				106,151489	2.123.029,78	0,60	0,53	0,53
TRDEMVKKE2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	22	TRDEMVKKE2214	19,16	4	7.110.000,00	102,861600	24/06/22	19,343185		75867375		103,600832	7.366.019,16	2,08	1,84	1,84
TRDHVKAK2217	TL	EMLAK GMYO	02/11/22	30	TRDHVKAK2217	5,73	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/22	25,367641				103,786318	5.189.315,92	1,47	1,30	1,30
TRDZKVKK2213	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/11/22	39	TRDZKVKK2213	6,38	1	11.000.000,00	100,000000	05/08/22	25,895929				103,791162	11.417.027,82	3,23	2,85	2,85
TRDEMVKKE2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	59	TRDEMVKKE2218	16,60	4	15.700.000,00	103,657600	01/07/22	17,416215		75895055		101,736074	15.972.563,66	4,52	3,99	3,99
TRDEMVKKE2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	59	TRDEMVKKE2234	12,30	1	12.430.000,00	100,947200	25/07/22	28,264356		75867375		108,516516	13.488.603,00	3,82	3,37	3,37
TRDKTVKA2213	TL	KUVEYT TURK	08/12/22	66	TRDKTVKA2213	4,69	1	30.000.000,00	101,073200	30/09/22	20,404124		76255255		101,228416	30.368.524,79	8,59	7,58	7,59
TRDZKVKKE2215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/12/22	67	TRDZKVKKE2215	4,89	1	25.500.000,00	100,000000	07/09/22	20,618343				101,344038	25.842.729,61	7,31	6,45	6,46
TRDEMVKKE2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	73	TRDEMVKKE2226	18,63	4	25.340.000,00	102,308000	01/07/22	19,788790		75895055		101,084564	25.614.828,59	7,25	6,40	6,40
TRDABVKA2231	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/22	74	TRDABVKA2231	5,30	1	9.000.000,00	100,000000	09/09/22	21,220374		76172187		101,273404	9.114.606,38	2,58	2,28	2,28
TRDEVKS12328	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/01/23	92	TRDEVKS12328	5,88	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/22	20,862746				100,938821	20.187.764,26	5,71	5,04	5,05
TRDHVKA12311	TL	EMLAK GMYO	04/01/23	93	TRDHVKA12311	5,10	1	55.000.000,00	100,000000	28/09/22	20,359564				100,254179	55.139.798,33	15,61	13,76	13,79
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING	02/05/23	211	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,553394				109,245546	8.411.907,02	2,38	2,10	2,10
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	351	TRDEMVK92315	6,23	4	2.500.000,00	100,000000	22/03/22	27,445620				100,867396	2.521.684,91	0,71	0,63	0,63
TRDEMVKKE2339	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	03/10/23	365	TRDEMVKKE2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	28,929043				100,418560	10.041.855,97	2,84	2,51	2,51
TRDKTLME2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	373	TRDKTLME2318	30,07	4	8.025.000,00	100,000000	14/09/22	30,993056				101,415275	8.138.575,83	2,30	2,03	2,03
TRDEMVKKE2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	386	TRDEMVKKE2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177451				100,351317	6.021.079,00	1,70	1,50	1,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>272.305.000,00</b>								<b>278.150.228,55</b>	<b>78,70</b>	<b>69,45</b>	<b>69,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>325.745.000,00</b>								<b>353.442.578,28</b>	<b>100,00</b>	<b>88,25</b>	<b>88,34</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>400.491.976,09</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400.491.976,09	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.804,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-521.387,00	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>399.989.393,30</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.045,19	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	464.912,15	0,1162 %
Kayda Alma Ücreti	8.192,14	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.287,36	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.474,84	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.872,00	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	474,88	0,0001 %
	525.345,94	0,1313 %

## 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**  
**Eylül-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							
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/09/22	07/09/22	105,315	494.980,89	470.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	494980,89	470000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDABVK92233	AKT FBANK		09/09/22	09/09/22	1,000	8.500.000,00	8.500.000,00
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/09/22	27/09/22	1,000	9.530.000,00	9.530.000,00
TRDHVKA92248	EMLAK GMYO		28/09/22	28/09/22	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
					Toplamı:	68030000,00	68030000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK2215	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		09/12/22	07/09/22	100,000	25.500.000,00	25.500.000,00
TRDABVKA2231	AKT FBANK SUKUK VARLIK KALAMA A.Ş.		16/12/22	09/09/22	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDKTLME2318	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/10/23	14/09/22	100,000	8.025.000,00	8.025.000,00
TRDEVKS12328	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/01/23	15/09/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEMVK2339	AKFİNANSAL KALAMA		03/10/23	27/09/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA12311	EMLAK GMYO		04/01/23	28/09/22	100,000	55.000.000,00	55.000.000,00
TRDEMVK2347	GARANT FLO		24/10/23	28/09/22	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	30/09/22	101,073	10.107.315,03	10.000.000,00
					Toplamı:	163846945,10	163525000,00
						<b>232371925,99</b>	<b>232025000,00</b>