

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-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	:	287.804.836,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.164.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,435636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,377452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,32
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	:	88,43
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	:	10,95
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	:	0,62
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	:	332,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.660.215,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	100.833.744,22

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		01/09/22	0		12,50		21.550.000,00		31/08/22				21.557.380,14	12,500000	21.557.380,14	70,34	7,48	7,49
ALBARAKA TURK	TL		03/10/22	32		21,00		9.000.000,00		15/08/22				9.253.726,03	21,000000	9.088.027,40	29,66	3,15	3,16
GRUP TOPLAMI								30.550.000,00								30.645.407,54	100,00	10,63	10,65
GRUP TOPLAMI								30.550.000,00								30.645.407,54	100,00	10,63	10,65
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	468	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	16,618615		75419983		109,174870	3.384.420,97	1,31	1,17	1,18
TRDEMVKAK2317	TL	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	477	TRDEMVKAK2317	21,91	4	22.000.000,00	103,360000	17/08/22	23,847759		76081202		104,166579	22.916.647,44	8,90	7,95	7,96
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	531	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	13,988316		75439830		109,419692	4.376.787,70	1,70	1,52	1,52
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	566	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	13,461459		75534965		126,237674	5.680.695,32	2,21	1,97	1,97
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	615	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	17,775398				115,015922	5.750.796,10	2,23	1,99	2,00
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	790	TRD301024T10	0,00	2	4.840.000,00	160,255700	31/03/22	-11,669990		75530842		323,857830	15.674.718,98	6,09	5,44	5,45
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3506	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-2,291792				155,355828	15.535.582,76	6,03	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								53.440.000,00								73.319.649,27	28,47	25,43	25,48
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK92233	TL	AKTİFBANK	09/09/22	8	TRDABVK92233	5,50	1	8.500.000,00	100,000000	03/06/22	21,907806		75784169		105,047015	8.928.996,25	3,47	3,10	3,10
TRDZKVK92223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.	27/09/22	26	TRDZKVK92223	6,41	1	10.000.000,00	100,000000	15/06/22	20,790863				104,988768	10.498.876,75	4,08	3,64	3,65

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos-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)
TRDHVKA92248	TL	Ş. EMLAK GMYO	28/09/22	27	TRDHVKA92248	6,04	1	50.000.000,00	100,000000	28/06/22	26,181030				104,228241	52.114.120,60	20,23	18,09	18,11
TRDVVRKE2234	TL	VAKIF KATILIM	12/10/22	41	TRDVVRKE2234	6,44	1	20.000.000,00	100,000000	06/07/22	20,655537				104,222208	20.844.441,50	8,09	7,23	7,24
TRDZKVKKE2229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/10/22	42	TRDZKVKKE2229	6,71	1	2.000.000,00	100,000000	17/08/22	21,180248				104,379928	2.087.598,57	0,81	0,72	0,73
TRDEMVKKE2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	54	TRDEMVKKE2214	19,16	4	7.110.000,00	102,861600	24/06/22	19,343042		75867375		102,007095	7.252.704,42	2,82	2,52	2,52
TRDHVKAK2217	TL	EMLAK GMYO	02/11/22	62	TRDHVKAK2217	5,73	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/22	25,367641				101,749449	5.087.472,46	1,98	1,77	1,77
TRDZKVKK2213	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/11/22	71	TRDZKVKK2213	6,38	1	11.000.000,00	100,000000	05/08/22	25,879765				101,719232	11.189.115,55	4,34	3,88	3,89
TRDEMVKKE2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	91	TRDEMVKKE2218	16,60	4	15.700.000,00	103,657600	01/07/22	17,417073		75895055		100,313882	15.749.279,47	6,11	5,47	5,47
TRDEMVKKE2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	91	TRDEMVKKE2234	12,30	1	12.430.000,00	100,947200	25/07/22	28,264356		75867375		106,173971	13.197.424,55	5,12	4,58	4,59
TRDEMVKKE2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	105	TRDEMVKKE2226	18,63	4	25.340.000,00	102,308000	01/07/22	19,790006		75895055		104,267571	26.421.402,54	10,26	9,17	9,18
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING	02/05/23	243	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,553394				107,162737	8.251.530,77	3,20	2,86	2,87
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	383	TRDEMVK92315	6,23	4	2.500.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				104,900096	2.622.502,40	1,02	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								177.280.000,00								184.245.465,83	71,53	63,94	64,03
GRUP TOPLAMI								230.720.000,00								257.565.115,10	100,00	89,37	89,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																288.210.522,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	288.210.522,64	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.158,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-429.844,30	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.804.836,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.604,73	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	383.299,92	0,1332 %
Kayda Alma Ücreti	5.235,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.652,67	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,62	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.333,69	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.806,25	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0002 %
	453.446,05	0,1576 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-2022

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/09/22	16/08/22	104,154	8.998.919,75	8.640.000,00
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/09/22	16/08/22	104,154	1.416.496,63	1.360.000,00
TRDZKVK2229	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/10/22	17/08/22	103,258	18.586.429,85	18.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	17/08/22	101,145	2.022.904,12	2.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	31024750,35	30000000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA82215	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		03/08/22	03/08/22	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO		04/08/22	04/08/22	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	05/08/22	1,008	11.080.000,00	11.080.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	12/08/22	1,093	5.760.000,00	5.760.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	23/08/22	1,008	4.400.000,00	4.400.000,00
					Toplamı:	51240000,00	51240000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	02/08/22	103,370	1.137.071,57	1.100.000,00
TRDHVKA2217	EMLAK GMYO		02/11/22	04/08/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVK2213	Ziraat Katılım Bankası A. .		11/11/22	05/08/22	100,000	11.000.000,00	11.000.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	05/08/22	109,346	5.467.282,92	5.000.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	05/08/22	109,346	831.027,00	760.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	16/08/22	101,085	2.021.698,64	2.000.000,00
TRDEMVA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	17/08/22	103,255	18.585.862,85	18.000.000,00
TRDEMVA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	17/08/22	103,255	2.065.095,87	2.000.000,00
					Toplamı:	46108038,85	44860000,00
						128372789,20	126100000,00