

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2023

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	:	333.458.111,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.834.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,242656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,143835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,08
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	:	87,63
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	:	5,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,29
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	:	0,72
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	259,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.353.445,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	215.562.511,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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		17/01/24	77				21.000.000,00		17/10/23				23.170.191,78		21.353.835,62	100,00	6,40	6,40
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							21.353.835,62	100,00	6,40	6,40	
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							21.353.835,62	100,00	6,40	6,40	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00400			1.505.529,00	1,029539	30/10/23				1,030133	1.550.895,11	7,51	0,47	0,47	
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			10.044.744,00	1,881904	31/10/23				1,901828	19.103.375,39	92,49	5,72	5,73	
GRUP TOPLAMI								11.550.273,00							20.654.270,50	100,00	6,19	6,20	
GRUP TOPLAMI								11.550.273,00							20.654.270,50	100,00	6,19	6,20	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	364	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-23,443894		76544069		518,921872	25.946.093,59	8,89	7,77	7,78
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3080	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-3,900276				287,143960	14.357.198,02	4,92	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								40.303.291,61	13,81	12,07	12,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVK2313	TL	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/11/23	0	TRDZKBVK2313	8,61	1	2.000.000,00	103,526000	04/09/23	0,000000		77596963		108,769860	2.175.397,20	0,75	0,65	0,65
TRDHVKAK2332	TL	TOPRAK MAHSULLE	02/11/23	1	TRDHVKAK2332	7,63	1	10.900.000,00	103,997900	28/09/23	34,302473		77692181		106,894393	11.651.488,85	3,99	3,49	3,49

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ekim-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)
TRDHVKAK2324	TL	RI OFISI Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/11/23	7	TRDHVKAK2324	7,52	1	3.400.000,00	106,409800	25/10/23	30,993253		77798916		106,962553	3.636.726,80	1,25	1,09	1,09
TRDEMVK2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	36	TRDEMVK2325	27,86	4	12.470.000,00	104,952600	04/09/23	28,502643		77596963		104,891042	13.079.912,89	4,48	3,92	3,92
TRDZKVK2314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	08/12/23	37	TRDZKVK2314	7,80	1	14.750.000,00	100,424700	04/10/23	34,527421		77628877		104,620410	15.431.510,41	5,29	4,62	4,63
TRDVVRKA2311	TL	VAKIF KATILIM	15/12/23	44	TRDVVRKA2311	7,56	1	25.000.000,00	100,000000	14/09/23	34,062380				103,827086	25.956.771,52	8,89	7,77	7,78
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	69	TRDYVKS12417	20,17	1	12.790.000,00	108,055000	28/09/23	45,421016		77692181		111,898529	14.311.821,84	4,90	4,29	4,29
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	70	TRDEMVK12461	30,09	4	2.090.000,00	104,917300	02/06/23	37,988043		77224969		101,079131	2.112.553,84	0,72	0,63	0,63
TRDZKVK12411	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/01/24	77	TRDZKVK12411	8,68	1	30.000.000,00	100,000000	13/10/23	37,225732				101,660953	30.498.285,96	10,45	9,14	9,15
TRDEMVK22429	TL	GARANTİ FİLO	02/02/24	93	TRDEMVK22429	29,87	4	6.300.000,00	107,406400	25/10/23	30,763875		77798916		100,415316	6.326.164,94	2,17	1,89	1,90
TRDZKVK22410	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/02/24	98	TRDZKVK22410	9,09	1	20.000.000,00	100,000000	31/10/23	37,801459				100,087886	20.017.577,16	6,86	6,00	6,00
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	103	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	30,278051				108,144959	14.653.641,94	5,02	4,39	4,39
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	104	TRDEMVK22437	30,61	4	3.850.000,00	100,000000	03/10/23	31,422746				107,206288	4.127.442,07	1,41	1,24	1,24
TRDEMVK82423	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	28/08/24	301	TRDEMVK82423	36,83	4	20.000.000,00	100,000000	16/08/23	43,072899				105,597391	21.119.478,29	7,24	6,33	6,33
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	334	TRDKTLM92413	46,23	3	35.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,971105				104,813620	36.684.767,12	12,58	10,98	11,00
TRDEMVK2438	TL	GARANTİ FİLO	15/10/24	349	TRDEMVK2438	46,37	4	19.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,188283				102,684248	19.510.007,06	6,68	5,84	5,85
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	371	TRDKTLMK2419	49,40	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,301086				102,526863	10.252.686,33	3,51	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								241.100.000,00								251.546.234,22	86,19	75,34	75,41
GRUP TOPLAMI								251.100.000,00								291.849.525,83	100,00	87,41	87,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																333.857.631,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	333.857.631,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.951,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-460.472,11	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	333.458.111,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.894,74	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	389.318,93	0,1168 %
Kayda Alma Ücreti	5.358,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.754,10	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0025 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.086,81	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.338,75	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0003 %
	454.226,67	0,1363 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2023

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							
TRDEMVKK2315	GARANT F LO		01/11/23	03/10/23	103,499	10.349.894,35	10.000.000,00
TRDEMVKA2358	GARANT F LO		14/12/23	03/10/23	103,633	5.078.038,52	4.900.000,00
TRDEMVKA2358	GARANT F LO		14/12/23	03/10/23	103,633	20.726.687,83	20.000.000,00
TRDEMVKA2358	GARANT F LO		14/12/23	03/10/23	103,633	5.285.305,40	5.100.000,00
TRDEMVKE2347	GARANT F LO		24/10/23	03/10/23	105,501	2.162.766,64	2.050.000,00
TRDEMVKE2370	GARANT F LO		10/10/23	03/10/23	112,614	4.504.550,65	4.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	03/10/23	105,684	21.136.742,73	20.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	03/10/23	105,684	1.902.306,85	1.800.000,00
TRDEMVK22437	GARANT F NANSAL KIRALAMA		13/02/24	03/10/23	104,904	6.451.606,76	6.150.000,00
TRDZKVK2314	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		08/12/23	04/10/23	102,248	255.620,38	250.000,00
TRDHVKA2322	EMLAK GMYO		05/10/23	04/10/23	108,630	5.105.615,16	4.700.000,00
TRDEMVKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	05/10/23	104,179	5.417.306,00	5.200.000,00
TRDEMVKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	06/10/23	104,254	5.316.952,74	5.100.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	93693394,01	89250000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		02/10/23	02/10/23	1,579	5.100.000,57	3.230.750,00
KLU	KT PORTFÖY		03/10/23	03/10/23	1,580	5.216.423,84	3.301.835,00
KSV	KT PORTFÖY		03/10/23	03/10/23	1,853	2.364.653,33	1.276.061,00
KTV	KT PORTFÖY		03/10/23	03/10/23	2,568	9.924.427,41	3.864.523,00
KSV	KT PORTFÖY		12/10/23	12/10/23	1,868	2.400.001,47	1.284.633,00
KSV	KT PORTFÖY		16/10/23	16/10/23	1,875	5.000.001,87	2.666.406,00
KSV	KT PORTFÖY		17/10/23	17/10/23	1,877	9.600.001,57	5.114.826,00
KLU	KT PORTFÖY		27/10/23	27/10/23	1,611	22.447.340,53	13.931.510,00
KTV	KT PORTFÖY		27/10/23	27/10/23	2,618	2.430.865,80	928.628,00
KSV	KT PORTFÖY		27/10/23	27/10/23	1,895	6.900.001,38	3.641.842,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	71383717,77	39241014,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKE2339	AKFINANSAL KIRALAMA		03/10/23	03/10/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTLME2318	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE		11/10/23	11/10/23	1,049	10.875.000,00	10.875.000,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2023

	TİCARET A.S.					
TRDABVKE2310	AKT FBANK	13/10/23	13/10/23	1,059	25.200.000,00	25.200.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	17/10/23	1,021	11.550.000,00	11.550.000,00
TRDEMVKKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA	26/10/23	26/10/23	1,052	14.990.000,00	14.990.000,00
TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Bankası A. .	31/10/23	31/10/23	1,067	28.800.000,00	28.800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	101415000,00	101415000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEMVKKE2438	GARANT F LO		15/10/24	10/10/23	100,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.		06/11/24	11/10/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK12411	Ziraat Katılım Bankası A. .		17/01/24	13/10/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEMVKKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	20/10/23	105,235	13.575.336,62	12.900.000,00
TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Bankası A. .		31/10/23	23/10/23	106,518	5.219.394,15	4.900.000,00
TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Bankası A. .		31/10/23	24/10/23	106,592	8.420.756,21	7.900.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	25/10/23	106,410	3.617.934,17	3.400.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	25/10/23	107,406	6.766.602,27	6.300.000,00
TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Bankası A. .		31/10/23	26/10/23	106,741	17.078.569,00	16.000.000,00
TRDZKVK22410	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/02/24	31/10/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
Toplamı:						133678592,42	130400000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KT PORTFÖY		09/10/23	09/10/23	1,863	26.900.000,75	14.437.442,00	
KSV	KT PORTFÖY		10/10/23	10/10/23	1,865	2.000.001,65	1.072.464,00	
KTV	KT PORTFÖY		11/10/23	11/10/23	2,584	2.400.001,92	928.628,00	
KSV	KT PORTFÖY		13/10/23	13/10/23	1,870	300.001,58	160.432,00	
KSV	KT PORTFÖY		18/10/23	18/10/23	1,879	5.600.001,68	2.980.795,00	
KLU	KT PORTFÖY		19/10/23	19/10/23	1,601	22.300.000,88	13.931.510,00	
KKT	KT PORTFÖY		30/10/23	30/10/23	1,030	1.550.000,82	1.505.529,00	
KSV	KT PORTFÖY		31/10/23	31/10/23	1,902	7.800.001,41	4.101.318,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	68850010,69	39118118,00
						469020714,89	399424132,00	