

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-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	:	247.991.624,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.609.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,001966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,933300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,27
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	:	85,60
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	:	8,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,76
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 Vadeleri	:	283,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.037.518,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	157.523.312,35

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		15/08/23	14				25.000.000,00		06/07/23				25.821.917,81		25.534.246,58	100,00	10,28	10,30
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.534.246,58	100,00	10,28	10,30
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.534.246,58	100,00	10,28	10,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			12.526.470,00	1,751827	31/07/23				1,760334		22.050.771,04	100,00	8,88	8,89
GRUP TOPLAMI								12.526.470,00								22.050.771,04	100,00	8,88	8,89
GRUP TOPLAMI								12.526.470,00								22.050.771,04	100,00	8,88	8,89
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	456	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-22,727070		76544069		442,101289	22.105.064,44	11,01	8,90	8,91
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3172	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-4,551462				247,897986	12.394.899,30	6,17	4,99	5,00
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								34.499.963,74	17,18	13,89	13,91
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	3	TRDEMVK82324	24,39	4	8.400.000,00	109,581900	24/07/23	26,547939		76690662		107,723380	9.048.763,95	4,51	3,64	3,65
TRDEVKS82313	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/08/23	16	TRDEVKS82313	5,57	1	16.400.000,00	105,927600	26/07/23	23,870647		77438907		106,307329	17.434.402,02	8,68	7,02	7,03
TRDDGER92310	TL	Qua Granite Hayal Yapı	06/09/23	36	TRDDGER92310	13,81	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/23	32,076758				110,727739	6.643.664,31	3,31	2,67	2,68

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-2023

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)
TRDEMVK92315	TL	ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	49	TRDEMVK92315	6,23	4	260.000,00	100,000000	22/12/22	27,645427				102,808284	267.301,54	0,13	0,11	0,11
TRDKTLM92314	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	51	TRDKTLM92314	16,70	2	31.960.000,00	100,000000	17/05/23	28,982128				104,564016	33.418.659,64	16,65	13,46	13,48
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	03/10/23	63	TRDEMVK2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	29,039836				101,957666	10.195.766,61	5,08	4,11	4,11
TRDKTLM2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	71	TRDKTLM2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	27,986336				102,478992	896.691,18	0,45	0,36	0,36
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	84	TRDEMVK2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	26,235694				101,454277	6.087.256,64	3,03	2,45	2,45
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	86	TRDEMVK2313	22,92	4	12.390.000,00	105,293200	18/04/23	29,372126		76694647		99,509416	12.329.216,66	6,14	4,96	4,97
TRDEMVK2315	TL	GARANTİ FİLO	01/11/23	92	TRDEMVK2315	22,92	4	10.000.000,00	105,419200	20/01/23	37,893236		76698633		97,915442	9.791.544,18	4,88	3,94	3,95
TRDEMVK2358	TL	GARANTİ FİLO	14/12/23	135	TRDEMVK2358	22,22	3	30.000.000,00	100,000000	15/03/23	20,033595				107,617547	32.285.264,07	16,08	13,00	13,02
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	162	TRDEMVK12461	30,09	4	2.090.000,00	104,917300	02/06/23	31,049132		77224969		102,015962	2.132.133,60	1,06	0,86	0,86
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	195	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	26,961133				110,489713	14.971.356,09	7,46	6,03	6,04
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	196	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,602418				107,652393	10.765.239,29	5,36	4,34	4,34
GRUP TOPLAMI								157.925.000,00								166.267.259,78	82,82	66,95	67,05
GRUP TOPLAMI								167.925.000,00								200.767.223,52	100,00	80,84	80,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																248.352.241,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.352.241,14	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.966,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-389.584,09	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	247.991.624,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.919,52	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	324.316,17	0,1308 %
Kayda Alma Ücreti	4.466,81	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.477,48	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0013 %
BIST Endeks İlisans ücreti	7.386,78	0,0030 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	288,75	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0004 %
	374.280,05	0,1510 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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
Temmuz-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK2333	TVF FM		13/12/23	12/07/23	102,779	12.539.043,16	12.200.000,00
	Gayrimenkul ve						
	Yönetim A.Ş.						
TRD131223T10	HAZINE		13/12/23	18/07/23	104,376	3.235.656,68	3.100.000,00
TRD140224T10	HAZINE		14/02/24	18/07/23	113,059	4.522.346,37	4.000.000,00
TRD200324T29	HAZINE		20/03/24	18/07/23	114,454	5.150.451,26	4.500.000,00
TRDEMVK82324	GARANT FİLO		04/08/23	24/07/23	106,938	641.626,99	600.000,00
TRD080524T15	HAZINE		08/05/24	25/07/23	110,191	5.509.528,02	5.000.000,00
TRD070432T17	HAZINE		07/04/32	25/07/23	232,622	11.631.075,78	5.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	43229728,26	34400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/07/23	03/07/23	1,715	160.000,95	93.270,00
KSV	KT PORTFÖY		05/07/23	05/07/23	1,719	6.300.001,02	3.665.018,00
KSV	KT PORTFÖY		07/07/23	07/07/23	1,722	1.350.001,17	783.778,00
KSV	KT PORTFÖY		10/07/23	10/07/23	1,728	12.550.001,00	7.264.380,00
KSV	KT PORTFÖY		11/07/23	11/07/23	1,729	9.050.000,16	5.233.274,00
KSV	KT PORTFÖY		17/07/23	17/07/23	1,739	2.400.000,27	1.380.037,00
KSV	KT PORTFÖY		18/07/23	18/07/23	1,741	9.650.001,31	5.543.773,00
KSV	KT PORTFÖY		19/07/23	19/07/23	1,742	9.850.001,27	5.653.655,00
KSV	KT PORTFÖY		21/07/23	21/07/23	1,745	900.000,83	515.667,00
KSV	KT PORTFÖY		24/07/23	24/07/23	1,750	3.350.001,16	1.914.445,00
KSV	KT PORTFÖY		27/07/23	27/07/23	1,754	400.000,44	227.997,00
KSV	KT PORTFÖY		28/07/23	28/07/23	1,756	400.001,04	227.804,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	56360010,62	32503098,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	05/07/23	1,000	7.110.000,00	7.110.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO		06/07/23	06/07/23	1,000	41.700.000,00	41.700.000,00
TRDEVKS72389	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	13/07/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		26/07/23	26/07/23	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	78810000,00	78810000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDEMVK2333	TVF FM		13/12/23	10/07/23	102,641	7.390.158,99	7.200.000,00
	Gayrimenkul ve						

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2023

TRDEMVKKA2333	n aat Yönetim A. . TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	13/12/23	10/07/23	102,641	5.132.054,85	5.000.000,00
TRDEVKS82313	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/08/23	26/07/23	105,928	17.372.133,71	16.400.000,00
				Toplamı:	29894347,55	28600000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/07/23	04/07/23	1,717	850.000,26	494.992,00
KSV	KT PORTFÖY		06/07/23	06/07/23	1,721	16.900.000,17	9.821.630,00
KSV	KT PORTFÖY		10/07/23	10/07/23	1,728	300.000,86	173.651,00
KSV	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	1,731	6.300.000,07	3.639.540,00
KSV	KT PORTFÖY		13/07/23	13/07/23	1,733	6.150.001,37	3.549.518,00
KSV	KT PORTFÖY		14/07/23	14/07/23	1,734	6.500.000,33	3.748.044,00
KSV	KT PORTFÖY		20/07/23	20/07/23	1,744	1.300.000,44	745.505,00
KSV	KT PORTFÖY		25/07/23	25/07/23	1,751	3.500.000,54	1.998.413,00
KSV	KT PORTFÖY		25/07/23	25/07/23	1,751	17.100.001,01	9.763.674,00
KSV	KT PORTFÖY		31/07/23	31/07/23	1,760	1.800.001,37	1.022.534,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		60700006,42	34957501,00
						268994092,85	209270599,00