

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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	:	381.807.089,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.626.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,878808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,825947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,92
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	:	83,47
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	:	16,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,36
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	:	305,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.898.777,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	233.166.289,50

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		06/06/23	5						25/04/23							22,56	3,29	3,30
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/23	19						16/05/23							21,15	3,09	3,09
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/07/23	33						23/05/23							56,29	8,21	8,22
GRUP TOPLAMI								54.900.000,00								55.780.764,38	100,00	14,59	14,61
GRUP TOPLAMI								54.900.000,00								55.780.764,38	100,00	14,59	14,61
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.337.366,00	1,662885	31/05/23					1,664532	7.219.684,50	100,00	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								4.337.366,00								7.219.684,50	100,00	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								4.337.366,00								7.219.684,50	100,00	1,89	1,89
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	195	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	9,693849		75419983		114,973737	3.564.185,86	1,12	0,93	0,93
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	258	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	11,899698		75439830		111,554985	4.462.199,38	1,40	1,17	1,17
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	293	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	13,306463		75534965		113,145859	5.091.563,67	1,59	1,33	1,33
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	342	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	8,705777				113,914870	5.695.743,48	1,78	1,49	1,49
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	517	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-22,199301		76544069		446,352892	22.317.644,59	6,99	5,84	5,85
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3233	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-3,879167				229,207363	22.920.736,28	7,18	5,99	6,00
GRUP TOPLAMI								31.600.000,00								64.052.073,26	20,06	16,75	16,77

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM62317	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	1	TRDKTLM62317	13,03	2	13.300.000,00	100,000000	24/05/23	40,499878				106,454180	14.158.405,99	4,43	3,70	3,71
TRDHVKA62324	TL	HALK LEASING VAKIF KATILIM	08/06/23	7	TRDHVKA62324	5,73	1	12.900.000,00	100,000000	11/05/23	32,215500				105,169430	13.566.856,48	4,25	3,55	3,55
TRDVVRK62311	TL	Superonline	16/06/23	15	TRDVVRK62311	5,74	1	1.410.000,00	100,603400	29/05/23	22,194481		77023126		104,771787	1.477.282,20	0,46	0,39	0,39
TRDHVKA72315	TL	EMLAK GMYO	05/07/23	34	TRDHVKA72315	11,90	1	7.110.000,00	100,000000	19/04/23	25,452900				109,562510	7.789.894,49	2,44	2,04	2,04
TRDHVKA72349	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	35	TRDHVKA72349	5,80	1	41.700.000,00	100,000000	25/05/23	25,064659				103,552433	43.181.364,57	13,49	11,29	11,31
TRDEVKS72389	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/07/23	42	TRDEVKS72389	5,91	1	10.000.000,00	100,000000	06/04/23	23,785210				103,338177	10.333.817,72	3,24	2,70	2,71
TRDKTLM72332	TL	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.	26/07/23	55	TRDKTLM72332	12,33	2	20.000.000,00	100,000000	27/01/23	27,457047				102,353374	20.470.674,88	6,41	5,35	5,36
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	64	TRDEMVK82324	24,39	4	9.000.000,00	109,581900	18/01/23	26,555109		76690662		103,565821	9.320.923,93	2,92	2,44	2,44
TRDDGER92310	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/23	97	TRDDGER92310	13,81	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/23	32,075882				105,697397	6.341.843,80	1,99	1,66	1,66
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	110	TRDEMVK92315	6,23	4	260.000,00	100,000000	22/12/22	27,645516				104,853032	272.617,88	0,09	0,07	0,07
TRDKTLM92314	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	112	TRDKTLM92314	16,70	2	31.960.000,00	100,000000	17/05/23	28,982115				100,209804	32.027.053,20	10,03	8,38	8,39
TRDEMVE2339	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	03/10/23	124	TRDEMVE2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	28,929687				104,128914	10.412.891,39	3,26	2,72	2,73
TRDKTLM2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	132	TRDKTLM2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	31,960011				104,583585	915.106,37	0,29	0,24	0,24
TRDEMVE2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	145	TRDEMVE2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177523				103,570487	6.214.229,25	1,95	1,62	1,63
TRDEMVE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	147	TRDEMVE2313	22,92	4	12.390.000,00	105,293200	18/04/23	27,493811		76694647		101,405152	12.564.098,38	3,93	3,28	3,29
TRDEMVK2315	TL	GARANTİ FİLO	01/11/23	153	TRDEMVK2315	22,92	4	10.000.000,00	105,419200	20/01/23	25,036907		76698633		102,226785	10.222.678,54	3,20	2,67	2,68
TRDEMKA2358	TL	GARANTİ FİLO	14/12/23	196	TRDEMKA2358	22,22	3	30.000.000,00	100,000000	15/03/23	32,933295				106,268254	31.880.476,21	9,98	8,34	8,35
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	256	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	33,374786				102,849355	13.936.087,59	4,36	3,64	3,65
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	257	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,603312				102,822937	10.282.293,71	3,22	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								246.455.000,00								255.368.596,58	79,94	66,77	66,89
GRUP TOPLAMI								278.055.000,00								319.420.669,84	100,00	83,52	83,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															382.421.118,72	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.421.118,72	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.933,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-630.962,53	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.807.089,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.919,72	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	544.113,91	0,1425 %
Kayda Alma Ücreti	7.521,09	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.672,89	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.392,70	0,0009 %
Diğer Harcamalar	0,16	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	525,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0003 %
	626.355,97	0,1641 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	03/05/23	103,084	4.587.232,37	4.450.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO		06/07/23	04/05/23	101,792	2.901.083,68	2.850.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	05/05/23	103,199	257.997,36	250.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	05/05/23	103,199	4.695.551,90	4.550.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	08/05/23	103,372	413.486,19	400.000,00
TRDKTLM62317	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		02/06/23	09/05/23	104,777	6.915.269,95	6.600.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING		08/06/23	10/05/23	103,872	2.908.410,89	2.800.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING		08/06/23	11/05/23	103,936	17.461.219,57	16.800.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		21/09/23	12/05/23	106,999	10.699,91	10.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		21/09/23	12/05/23	107,133	10.713,31	10.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		21/09/23	12/05/23	107,072	7.034.634,06	6.570.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		21/09/23	12/05/23	107,072	11.081.957,76	10.350.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		11/08/23	15/05/23	100,839	14.319.157,35	14.200.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		11/08/23	15/05/23	100,839	30.251,74	30.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		21/09/23	17/05/23	107,446	1.181.906,76	1.100.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO		06/07/23	18/05/23	102,668	5.082.046,58	4.950.000,00
TRDKTLM62317	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		02/06/23	24/05/23	105,911	10.697.041,96	10.100.000,00

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

TRDHVKA72349	EMLAK GMYO	06/07/23	25/05/23	103,110	14.950.907,45	14.500.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	26/05/23	104,427	783.203,79	750.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/08/23	29/05/23	101,791	5.873.346,79	5.770.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	29/05/23	104,600	31.379,93	30.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	111227499,30	107070000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/05/23	03/05/23	1,630	13.750.001,52	8.437.002,00
KSV	KT PORTFÖY		31/05/23	31/05/23	1,665	2.700.000,74	1.622.078,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16450002,26	10059080,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDQFVK52317	QNB F NANS LEASING		02/05/23	02/05/23	1,000	7.700.000,00	7.700.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		7700000,00	7700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		02/05/23	02/05/23	1,629	13.750.000,91	8.443.063,00
KSV	KT PORTFÖY		22/05/23	22/05/23	1,653	300.001,39	181.502,00
KSV	KT PORTFÖY		30/05/23	30/05/23	1,663	9.600.000,27	5.771.881,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		23650002,57	14396446,00
						159027504,13	139225526,00