

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Nisan-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	:	386.996.032,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	170.956.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,263706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,224824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	83,53
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	:	12,86
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	:	3,61
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	:	221,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	258.889.230,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	126.427.076,17

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																			
TÜRKİYE FINANS	TL		05/05/22	0		14,25		34.800.000,00		29/04/22				34.881.517,81	14,250000	34.881.517,81	49,70	8,98	9,01
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/22	11		17,30		7.000.000,00		13/04/22				7.109.487,67	17,300000	7.072.991,78	10,08	1,83	1,83
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/05/22	12		17,00		8.000.000,00		12/04/22				8.130.410,96	17,000000	8.085.698,63	11,52	2,09	2,09
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/05/22	19		16,75		20.000.000,00		20/04/22				20.312.054,79	16,750000	20.137.671,23	28,70	5,20	5,20
GRUP TOPLAMI								69.800.000,00								70.177.879,45	100,00	18,10	18,13
GRUP TOPLAMI								69.800.000,00								70.177.879,45	100,00	18,10	18,13
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	62	TRD060722T17	15,97	2	3.030.000,00	100,138400	23/03/22	15,289574		75499148		102,248793	3.098.138,43	0,98	0,80	0,80
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	587	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	20,593674		75419983		108,769920	3.371.867,53	1,06	0,87	0,87
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	596	TRDEMKA2317	21,75	4	2.000.000,00	104,411900	03/03/22	23,369310		75419983		103,027151	2.060.543,01	0,65	0,53	0,53
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	650	TRD140224T10	20,20	2	6.260.000,00	101,328800	08/03/22	21,566050		75439830		103,828772	6.499.681,13	2,05	1,68	1,68
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	685	TRD200324T29	23,35	2	5.740.000,00	101,041800	01/04/22	21,605908		75534965		108,476252	6.226.536,88	1,96	1,61	1,61
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	909	TRD301024T10	0,00	2	4.840.000,00	160,255700	31/03/22	0,000000		75530842		248,227000	12.014.186,80	3,79	3,10	3,10
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3625	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	0,000000				131,565632	13.156.563,20	4,15	3,40	3,40
GRUP TOPLAMI								34.970.000,00								46.427.516,98	14,64	11,99	11,99
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Nisan-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)
TRDQFVK52218	TL	QNB FINANS LEASING	09/05/22	4	TRDQFVK52218	5,05	1	1.040.000,00	102,460600	21/03/22	20,352554		75491177		104,836246	1.090.296,96	0,34	0,28	0,28
TRDTFVK52212	TL	TURKIYE FINANS	11/05/22	6	TRDTFVK52212	2,75	1	5.000.000,00	102,307700	28/04/22	17,025757		75641700		102,616943	5.130.847,16	1,62	1,32	1,33
TRDZKVK52219	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	8	TRDZKVK52219	4,41	1	6.180.000,00	102,828200	27/04/22	17,329941		75637742		104,653586	6.467.591,63	2,04	1,67	1,67
TRDHVKA52226	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	12	TRDHVKA52226	5,14	1	2.620.000,00	101,885600	16/03/22	20,525589		75471468		104,524972	2.738.554,27	0,86	0,71	0,71
TRDHVKA52234	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/05/22	26	TRDHVKA52234	4,24	1	4.000.000,00	101,142000	26/04/22	18,151169		75633783		103,130372	4.125.214,90	1,30	1,07	1,07
TRDZKVK62226	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/06/22	29	TRDZKVK62226	4,49	1	10.000.000,00	101,021000	15/03/22	18,079414		75467757		103,257693	10.325.769,32	3,26	2,66	2,67
TRDZKVK62234	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/06/22	41	TRDZKVK62234	4,54	1	22.920.000,00	100,516800	26/04/22	17,053051		75633783		102,710493	23.541.245,04	7,42	6,08	6,08
TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	54	TRDEVKS62273	4,37	1	5.880.000,00	101,514400	26/04/22	17,811451		75633783		101,904050	5.991.958,14	1,89	1,55	1,55
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	54	TRDHVKA62233	4,62	1	25.840.000,00	100,169200	26/04/22	18,367805		75633783		102,053497	26.370.623,69	8,31	6,81	6,81
TRDKTVK62252	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	54	TRDKTVK62252	4,02	1	15.000.000,00	100,827200	28/04/22	16,991425		75641700		101,785225	15.267.783,76	4,81	3,94	3,95
TRDZKVK62242	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	54	TRDZKVK62242	4,54	1	4.000.000,00	100,000000	22/03/22	17,975302				102,011959	4.080.478,34	1,29	1,05	1,05
TRDHVKA72216	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	61	TRDHVKA72216	4,36	1	5.350.000,00	101,037800	27/04/22	18,683491		75637742		101,417813	5.425.853,02	1,71	1,40	1,40
TRDVVRK72211	TL	VAKIF KATILIM Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/07/22	62	TRDVVRK72211	3,84	1	10.000.000,00	100,000000	08/04/22	16,713333				101,149809	10.114.980,89	3,19	2,61	2,61
TRDZKVK72217	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/07/22	62	TRDZKVK72217	4,25	1	27.000.000,00	100,624600	19/04/22	17,944145		75606158		101,401969	27.378.531,55	8,63	7,07	7,07
TRDZKVK72225	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	82	TRDZKVK72225	4,75	1	7.400.000,00	100,192200	28/04/22	18,077440		75641700		100,912277	7.467.508,51	2,35	1,93	1,93
TRDEVKS722A0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/07/22	84	TRDEVKS722A0	4,52	1	15.000.000,00	100,000000	21/04/22	17,832994				100,650358	15.097.553,75	4,76	3,90	3,90
TRDKTVK72277	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/07/22	85	TRDKTVK72277	4,09	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/22	17,437487				100,264573	20.052.914,69	6,32	5,18	5,18
TRDHVKA82215	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/08/22	90	TRDHVKA82215	4,96	1	10.000.000,00	100,000000	20/04/22	18,335705				100,694276	10.069.427,63	3,17	2,60	2,60
TRDHVKA82223	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/22	91	TRDHVKA82223	4,38	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/22	17,525291				100,265813	20.053.162,64	6,32	5,18	5,18
TRDEMVEK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	25/10/22	173	TRDEMVEK2214	19,04	4	13.540.000,00	103,607000	19/04/22	19,340825		75606158		100,686363	13.632.933,53	4,30	3,52	3,52
TRDEMVAK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	210	TRDEMVAK2218	17,34	4	13.000.000,00	104,062200	23/03/22	18,300428		75499148		103,134812	13.407.525,53	4,23	3,46	3,46
TRDEMVAK2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	15/12/22	224	TRDEMVAK2226	19,19	4	19.850.000,00	101,823300	23/03/22	20,398602		75499148		102,711861	20.388.304,35	6,43	5,26	5,27
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	19/09/23	502	TRDEMVK92315	6,23	4	2.500.000,00	100,000000	22/03/22	27,445581				102,966552	2.574.163,80	0,81	0,66	0,67

GRUP TOPLAMI **266.120.000,00** **270.793.223,10** **85,36** **69,91** **69,96**

GRUP TOPLAMI **301.090.000,00** **317.220.740,08** **100,00** **81,90** **81,95**

FON PORTFÖY DEĞERİ **387.398.619,53** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387.398.619,53	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.427,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-457.014,37	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.996.032,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.202,71	0,0006 %

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	421.483,53	0,1089 %
Kayda Alma Ücreti	5.620,26	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.305,08	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,68	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.831,95	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.872,00	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	504,56	0,0001 %
	475.064,47	0,1229 %

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

Sirketin Unvanı	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							
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	20/04/22	104,862	1.048.616,47	1.000.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	26/04/22	105,050	1.502.213,02	1.430.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	26/04/22	105,050	1.502.213,02	1.430.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3860000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDBRKT42228	ALBARAKA TURK		01/04/22	01/04/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDHVKA42219	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/04/22	05/04/22	1,040	2.280.000,00	2.280.000,00
TRDVVRK42230	VAKIF KATILIM		08/04/22	08/04/22	1,000	2.700.000,00	2.700.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	21/04/22	1,004	6.530.000,00	6.530.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	26/04/22	1,003	9.400.000,00	9.400.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	27/04/22	1,014	5.980.000,00	5.980.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	29/04/22	1,003	18.340.000,00	18.340.000,00
TRDZKBV42219	T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut daresi Başkanlığı		29/04/22	29/04/22	1,008	4.850.000,00	4.850.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO		29/04/22	29/04/22	1,006	7.480.000,00	7.480.000,00
						Toplamı:	59560000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Nisan-2022

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD200324T29	HAZINE		20/03/24	01/04/22	102,001	244.801,98	240.000,00
TRDVVRK72211	VAKIF KATILIM		06/07/22	08/04/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	15/04/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	15/04/22	104,314	2.086.284,92	2.000.000,00
TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	15/04/22	104,314	4.172.569,83	4.000.000,00
TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	15/04/22	104,314	2.086.284,92	2.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	15/04/22	100,930	5.046.506,87	5.000.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/04/22	15/04/22	104,595	135.972,88	130.000,00
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/07/22	15/04/22	100,492	20.098,35	20.000,00
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/07/22	15/04/22	100,492	7.014.324,38	6.980.000,00
TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	19/04/22	104,513	825.649,56	790.000,00
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/07/22	19/04/22	100,671	20.134.210,91	20.000.000,00
TRD070432T17	HAZINE		07/04/32	20/04/22	128,000	12.800.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA82215	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		03/08/22	20/04/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/07/22	21/04/22	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/06/22	26/04/22	101,514	5.969.045,76	5.880.000,00
TRDHVKA52234	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		31/05/22	26/04/22	102,710	1.499.564,88	1.460.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		28/06/22	26/04/22	101,634	2.703.467,35	2.660.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	26/04/22	105,050	1.502.213,02	1.430.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	26/04/22	105,050	1.502.213,02	1.430.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	26/04/22	104,240	1.490.630,02	1.430.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	26/04/22	102,313	5.115.640,47	5.000.000,00
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/07/22	27/04/22	101,038	5.405.521,83	5.350.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	27/04/22	104,283	302.420,97	290.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	28/04/22	101,462	5.073.085,66	5.000.000,00
TRDTFVK52212	TURKIYE FINANS		11/05/22	28/04/22	102,308	2.046.153,97	2.000.000,00
TRDTFVK52212	TURKIYE FINANS		11/05/22	28/04/22	102,308	3.069.230,95	3.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	28/04/22	100,592	2.414.219,49	2.400.000,00
TRDHVKA82223	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		04/08/22	29/04/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	29/04/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
					Toplamı:	172660111,99	168490000,00
						236273154,50	231910000,00