

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ocak-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	:	71.736.904,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.543.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,138653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,106651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,60
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	:	83,42
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	:	16,58
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	:	0,00
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	:	112,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.530.890,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.952.517,07

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		01/02/22	0		14,50		3.200.000,00		31/01/22				3.201.271,23	14,500000	3.201.271,23	34,02	4,46	4,46
ZİRAAT KATILIM	TL		16/02/22	15		20,20		2.200.000,00		13/01/22				2.241.396,16	20,200000	2.223.133,15	23,62	3,10	3,10
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		18/02/22	17		20,50		2.100.000,00		13/01/22				2.142.460,27	20,500000	2.122.409,59	22,55	2,96	2,96
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/02/22	21		19,50		1.850.000,00		17/01/22				1.885.580,82	19,500000	1.864.825,34	19,81	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								9.350.000,00							9.411.639,31	100,00	13,12	13,12	
GRUP TOPLAMI								9.350.000,00							9.411.639,31	100,00	13,12	13,12	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	155	TRD060722T17	9,50	2	1.030.000,00	100,000000	31/12/20	18,941197		73033191		97,311373	1.002.307,14	1,61	1,40	1,40
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	1002	TRD301024T10	0,00	2	3.040.000,00	115,371900	21/06/21	0,000000		74410577		156,772289	4.765.877,58	7,64	6,64	6,64
GRUP TOPLAMI								4.070.000,00							5.768.184,72	9,25	8,04	8,04	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK22212	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/02/22	3	TRDZKVK22212	4,42	1	210.000,00	102,426000	06/01/22	16,848602		75198322		104,362931	219.162,15	0,35	0,31	0,31
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	31	TRDZKVK32229	4,13	1	9.230.000,00	102,109100	31/01/22	16,274223		75297250		102,809735	9.489.338,50	15,21	13,21	13,23
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMEN KUL	22/03/22	49	TRDHVKA32236	5,04	1	9.430.000,00	102,167200	25/01/22	16,278172		75273556		102,947832	9.707.980,54	15,56	13,50	13,53

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
TRDVVRK32223	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF KATILIM	23/03/22	50	TRDVVRK32223	3,64	1	5.450.000,00	100,000000	12/01/22	20,565243				101,022244	5.505.712,27	8,82	7,67	7,67
TRDBRKT42228	TL	ALBARAKA TURK	01/04/22	59	TRDBRKT42228	3,29	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/22	20,259943				100,253038	2.005.060,76	3,21	2,79	2,80
TRDVVRK42230	TL	VAKIF KATILIM	08/04/22	66	TRDVVRK42230	3,50	1	2.700.000,00	100,000000	28/01/22	19,647369				100,196777	2.705.312,98	4,34	3,77	3,77
TRDKTVK42262	TL	KUVEYT TURK	26/04/22	84	TRDKTVK42262	4,51	1	7.400.000,00	100,000000	27/01/22	19,835596				100,248180	7.418.365,29	11,89	10,33	10,34
TRDZVKK42236	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/04/22	85	TRDZVKK42236	5,24	1	4.000.000,00	100,000000	19/01/22	20,933027				100,679250	4.027.170,02	6,45	5,61	5,61
TRDHVKA42227	TL	EMLAK GMYO	29/04/22	87	TRDHVKA42227	5,92	1	6.060.000,00	100,140300	26/01/22	21,450157		75277597		101,123513	6.128.084,89	9,82	8,53	8,54
TRDEMKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	317	TRDEMKA2226	19,27	4	9.170.000,00	100,140000	31/12/21	20,420661		75174820		102,756463	9.422.767,62	15,10	13,12	13,14
GRUP TOPLAMI								55.650.000,00							56.628.955,02	90,75	78,84	78,94	
GRUP TOPLAMI								59.720.000,00								62.397.139,74	100,00	86,88	86,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															71.808.779,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.808.779,05	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.879,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.753,53	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.736.904,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	697,15	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	69.439,78	0,0968 %
Kayda Alma Ücreti	878,14	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.174,74	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	200,68	0,0003 %
Diğer Harcamalar	155,51	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.381,86	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.827,00	0,0025 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0001 %
	79.901,52	0,1113 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDVVRK12225	VAKIF KATILIM		12/01/22	03/01/22	102,624	3.160.824,56	3.080.000,00
TRDZVKK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	07/01/22	101,756	681.765,55	670.000,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak-2022

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	07/01/22	101,756	763.170,40	750.000,00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK	13/01/22	12/01/22	104,389	2.808.066,37	2.690.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	21/01/22	102,345	245.627,37	240.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	7659454,25	7430000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDVVRK12225	VAKIF KATILIM		12/01/22	12/01/22	1,001	1.150.000,00	1.150.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	19/01/22	1,028	890.000,00	890.000,00
TRDBRKT12221	ALBARAKA TURK		27/01/22	27/01/22	1,007	1.940.000,00	1.940.000,00
TRDVVRK12233	VAKIF KATILIM		28/01/22	28/01/22	1,000	1.600.000,00	1.600.000,00
TRDZKBV12212	T.C. Çevre, ehircilik ve iklim De i ikli i Bakanlı ı Toplu Konut dairesi Ba kanlı ı		31/01/22	31/01/22	1,004	4.600.000,00	4.600.000,00
				Toplamı:		10180000,00	10180000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .		22/03/22	04/01/22	101,764	1.567.158,72	1.540.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .		22/03/22	05/01/22	101,806	1.404.923,06	1.380.000,00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/02/22	06/01/22	103,205	92.884,93	90.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	10/01/22	101,882	40.752,65	40.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	10/01/22	101,882	417.714,68	410.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO		29/04/22	11/01/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDVVRK32223	VAKIF KATILIM		23/03/22	12/01/22	100,000	5.450.000,00	5.450.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	12/01/22	104,389	386.238,60	370.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	12/01/22	101,965	2.436.963,78	2.390.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .		22/03/22	14/01/22	102,185	2.503.537,61	2.450.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .		22/03/22	18/01/22	102,354	583.418,20	570.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	18/01/22	102,218	224.879,96	220.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	18/01/22	102,218	30.665,45	30.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/04/22	19/01/22	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .		22/03/22	19/01/22	102,397	1.873.856,61	1.830.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .		22/03/22	20/01/22	102,438	1.219.012,22	1.190.000,00

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU
Ocak-2022

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	24/01/22	102,471	2.510.547,15	2.450.000,00
TRDHSVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	25/01/22	102,650	482.456,55	470.000,00
TRDHSVKA42227	EMLAK GMYO	29/04/22	26/01/22	100,802	1.068.500,32	1.060.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK	26/04/22	27/01/22	100,000	7.400.000,00	7.400.000,00
TRDBRKT42228	ALBARAKA TURK	01/04/22	27/01/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDVVRK42230	VAKIF KATILIM	08/04/22	28/01/22	100,000	2.700.000,00	2.700.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	31/01/22	102,768	2.055.353,09	2.000.000,00
				Toplamı:	45448863,58	45040000,00
					63288317,83	62650000,00