

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Şubat-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	:	716.688.983,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.349.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,731809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,681365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,65
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	:	88,03
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	:	11,97
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
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	:	193,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.288.355,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	358.998.051,44

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM	TL		01/03/23	0				27.500.000,00		28/02/23				27.506.404,11		27.506.404,11	19,06	3,83	3,84
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/23	6				15.000.000,00		27/01/23				15.412.705,48		15.349.212,33	10,63	2,14	2,14
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/23	13				16.000.000,00		31/01/23				16.464.876,71		16.320.986,30	11,31	2,27	2,28
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/23	20				10.000.000,00		14/02/23				10.258.904,11		10.110.958,90	7,00	1,41	1,41
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/23	34				20.000.000,00		28/02/23				20.517.808,22		20.014.794,52	13,87	2,79	2,79
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		11/04/23	41				30.000.000,00		28/02/23				30.932.054,79		30.022.191,78	20,80	4,18	4,19
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/23	48				25.000.000,00		28/02/23				25.956.506,85		25.019.520,55	17,33	3,49	3,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>143.500.000,00</b>								<b>144.344.068,49</b>	<b>100,00</b>	<b>20,11</b>	<b>20,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>143.500.000,00</b>								<b>144.344.068,49</b>	<b>100,00</b>	<b>20,11</b>	<b>20,14</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	287	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	6,435788		75419983		114,867099	3.560.880,06	0,62	0,50	0,50
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	350	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	8,678079		75439830		111,375892	4.455.035,69	0,78	0,62	0,62
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	385	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	9,617674		75534965		125,427678	5.644.245,53	0,98	0,79	0,79
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	434	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	8,779198			122,625507	6.131.275,35	1,07	0,85	0,86	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	609	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-21,962914		76544069		425,014705	21.250.735,25	3,71	2,96	2,97
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3325	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-5,371903			237,271353	23.727.135,27	4,14	3,31	3,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.600.000,00</b>								<b>64.769.307,15</b>	<b>11,30</b>	<b>9,03</b>	<b>9,05</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTVK32347	TL	KUVEYT	02/03/23	1	TRDKTVK32347	3,27	1	11.330.000,00	102,364000	23/02/23	18,298340		76781564		103,260670	11.699.433,87	2,04	1,63	1,63

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Şubat-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)
TRDHVKA32343	TL	TURK HALK LEASING	09/03/23	8	TRDHVKA32343	5,21	1	34.500.000,00	101,932900	09/02/23	20,725632		76777935		104,802059	36.156.710,43	6,31	5,04	5,04
TRDKTVK32321	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/03/23	8	TRDKTVK32321	4,36	1	48.990.000,00	101,350300	24/02/23	18,262291		76639204		104,012118	50.955.536,76	8,89	7,10	7,11
TRDZKVK32328	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/23	14	TRDZKVK32328	5,31	1	29.050.000,00	100,952700	17/02/23	21,577072		76809381		104,604930	30.387.732,26	5,30	4,23	4,24
TRDHVKA42318	TL	EMLAK GMYO	05/04/23	35	TRDHVKA42318	5,17	1	60.000.000,00	100,000000	04/01/23	22,424507				103,152502	61.891.501,33	10,77	8,62	8,64
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	06/04/23	36	TRDEVKS42341	4,60	1	20.000.000,00	100,000000	04/01/23	19,533587				102,775321	20.555.064,12	3,59	2,86	2,87
TRDVVRK42339	TL	VAKIF KATILIM	12/04/23	42	TRDVVRK42339	4,19	1	10.000.000,00	100,000000	12/01/23	18,120384				102,214199	10.221.419,89	1,78	1,42	1,43
TRDZKVK42327	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/04/23	43	TRDZKVK42327	5,38	1	25.000.000,00	100,000000	06/01/23	23,908234				102,753459	25.688.364,87	4,48	3,58	3,58
TRDZKVK42335	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/04/23	56	TRDZKVK42335	5,49	1	15.000.000,00	100,000000	17/01/23	24,864244				101,958979	15.293.846,91	2,67	2,13	2,13
TRDABVK42311	TL	AKTİFBANK	28/04/23	58	TRDABVK42311	5,36	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/23	23,298264		76726286		101,911587	10.191.158,68	1,78	1,42	1,42
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING	02/05/23	62	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,552393				119,489654	9.200.703,34	1,60	1,28	1,28
TRDZKVK52326	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/05/23	78	TRDZKVK52326	5,23	1	16.000.000,00	100,000000	15/02/23	23,858023				100,526922	16.084.307,56	2,81	2,24	2,24
TRDKTLM62317	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	93	TRDKTLM62317	13,03	2	30.000.000,00	100,000000	01/12/22	28,624487				106,411495	31.923.448,39	5,57	4,45	4,45
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	126	TRDHVKA72315	11,90	1	10.000.000,00	100,000000	05/01/23	25,452828				103,475975	10.347.597,48	1,80	1,44	1,44
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	147	TRDKTLM72332	12,33	2	20.000.000,00	100,000000	27/01/23	27,455616				102,217575	20.443.515,06	3,57	2,85	2,85
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	156	TRDEMVK82324	24,39	4	9.000.000,00	109,581900	18/01/23	26,550961		76690662		104,976163	9.447.854,63	1,65	1,32	1,32
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/23	163	TRDKTLM82315	20,94	3	20.000.000,00	100,000000	11/11/22	31,081426				101,419305	20.283.861,02	3,54	2,83	2,83
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	202	TRDEMVK92315	6,23	4	260.000,00	100,000000	22/12/22	25,126529				105,817956	275.126,68	0,05	0,04	0,04
TRDKTLM92314	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/23	204	TRDKTLM92314	16,70	2	50.000.000,00	100,000000	03/02/23	28,983760				101,829529	50.914.764,56	8,88	7,10	7,10
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	03/10/23	216	TRDEMVK2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	28,929615				104,060379	10.406.037,91	1,82	1,45	1,45
TRDKTLM2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	224	TRDKTLM2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	30,994093				105,313508	921.493,19	0,16	0,13	0,13
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	237	TRDEMVK2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177487				104,006657	6.240.399,40	1,09	0,87	0,87
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	239	TRDEMVK2313	22,92	4	14.150.000,00	105,293200	19/01/23	25,043559		76694647		102,114909	14.449.259,56	2,52	2,01	2,02
TRDEMVK2315	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	01/11/23	245	TRDEMVK2315	22,92	4	10.000.000,00	105,419200	20/01/23	23,915386		76698633		102,368746	10.236.874,64	1,79	1,43	1,43
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	348	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	33,460402				103,214291	13.985.536,49	2,44	1,95	1,95
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	349	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,603277				103,288184	10.328.818,35	1,80	1,44	1,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>491.405.000,00</b>								<b>508.530.367,38</b>	<b>88,70</b>	<b>70,86</b>	<b>70,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>523.005.000,00</b>								<b>573.299.674,53</b>	<b>100,00</b>	<b>79,89</b>	<b>79,98</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>717.643.743,02</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	717.643.743,02	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.039,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-999.799,04	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>716.688.983,04</b>	<b>100,00 %</b>

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Şubat-2023**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.098,96	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	893.625,96	0,1247 %
Kayda Alma Ücreti	12.158,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.390,77	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	113,09	0,0000 %
Diğer Harcamalar	301,41	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.364,53	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.370,75	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0009 %
	1.021.226,51	0,1424 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/03/23	07/02/23	103,368	18.606.215,25	18.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	20/02/23	102,836	3.444.993,17	3.350.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	20/02/23	102,836	51.417,81	50.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	21/02/23	102,883	11.059.909,32	10.750.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	23/02/23	102,977	2.080.143,44	2.020.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		12/02/24	24/02/23	102,807	20.561.342,27	20.000.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		12/02/24	24/02/23	102,807	16.911.704,02	16.450.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	24/02/23	103,781	19.157.940,44	18.460.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	24/02/23	103,781	2.646.411,06	2.550.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	94520076,78	91630000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	10/02/23	1,039	43.400.000,00	43.400.000,00
TRDZKVK22311	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/02/23	15/02/23	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDHVKA22344	TOPRAK MAHSULLER OF S		28/02/23	28/02/23	1,000	65.500.000,00	65.500.000,00
					Toplamı:	123900000,00	123900000,00

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Şubat-2023**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
TRDKTLM92314	VAKIF VARLIK KRALAMA A.		21/09/23	03/02/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,875	20.775.067,81	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,875	20.775.067,81	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,875	3.531.761,53	3.400.000,00
TRDHVKA32343	HALK LEASING		09/03/23	09/02/23	103,605	19.166.859,54	18.500.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	10/02/23	102,364	20.472.802,86	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	10/02/23	102,364	7.677.301,07	7.500.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		18/05/23	15/02/23	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/03/23	17/02/23	103,926	7.326.748,19	7.050.000,00
Toplamı:						165725608,81	162450000,00
						<b>384145685,59</b>	<b>377980000,00</b>