

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Ocak-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	:	735.997.623,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	274.486.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,681365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,642699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,38
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	:	81,85
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	:	18,06
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	:	0,09
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	:	193,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	512.209.228,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	231.035.151,35

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM	TL		01/02/23	0		10,00		24.000.000,00		31/01/23				24.006.575,34	10,000000	24.006.575,34	20,72	3,26	3,26
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		07/02/23	6		22,00		25.000.000,00		03/01/23				25.527.397,26	22,000000	25.436.986,30	21,96	3,45	3,46
ZİRAAT KATILIM	TL		14/02/23	13		24,00		10.000.000,00		03/01/23				10.276.164,38	24,000000	10.190.684,93	8,80	1,38	1,38
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/23	27		26,25		25.000.000,00		24/01/23				25.629.280,82	26,250000	25.143.835,62	21,71	3,41	3,42
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/23	34		25,75		15.000.000,00		27/01/23				15.412.705,48	25,750000	15.052.910,96	12,99	2,04	2,05
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/23	41		25,25		16.000.000,00		31/01/23				16.464.876,71	25,250000	16.011.068,49	13,82	2,17	2,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.000.000,00</b>								<b>115.842.061,64</b>	<b>100,00</b>	<b>15,71</b>	<b>15,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.000.000,00</b>								<b>115.842.061,64</b>	<b>100,00</b>	<b>15,71</b>	<b>15,75</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	315	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	7,142997		75419983		113,699970	3.524.699,07	0,57	0,48	0,48
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	378	TRD140224T10	20,20	2	4.000.000,00	101,328800	25/07/22	8,992183		75439830		120,410403	4.816.416,11	0,78	0,65	0,65
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	413	TRD200324T29	23,35	2	4.500.000,00	101,041800	26/07/22	9,774280		75534965		124,371417	5.596.713,78	0,90	0,76	0,76
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	462	TRD080524T15	22,70	2	5.000.000,00	100,000000	25/07/22	8,778393				121,837487	6.091.874,35	0,98	0,83	0,83
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	637	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-21,963075		76544069		428,115677	21.405.783,83	3,45	2,91	2,91
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3353	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-3,817618				202,759724	20.275.972,37	3,27	2,75	2,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.600.000,00</b>								<b>61.711.459,51</b>	<b>9,95</b>	<b>8,38</b>	<b>8,38</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK22311	TL	Ziraat Katılım Bankası A.	15/02/23	14	TRDZKVK22311	5,65	1	15.000.000,00	100,000000	11/11/22	19,551468				104,933578	15.740.036,72	2,53	2,14	2,14

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ocak-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)
TRDHVKA22344	TL	Ş. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	28/02/23	27	TRDHVKA22344	7,46	1	65.500.000,00	100,015300	24/11/22	26,440811		76472986		104,914101	68.718.736,34	11,07	9,33	9,34
TRDHVKA32343	TL	HALK LEASING	09/03/23	36	TRDHVKA32343	5,24	1	16.000.000,00	100,000000	08/12/22	22,714043				103,132377	16.501.180,34	2,66	2,24	2,24
TRDKTVK32321	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/03/23	36	TRDKTVK32321	4,36	1	70.000.000,00	101,350300	05/01/23	18,262148		76639204		102,682347	71.877.642,57	11,56	9,76	9,77
TRDZKVK32328	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/23	42	TRDZKVK32328	5,39	1	40.000.000,00	100,000000	09/12/22	21,744156				103,032527	41.213.010,92	6,64	5,59	5,60
TRDHVKA42318	TL	EMLAK GMYO	05/04/23	63	TRDHVKA42318	5,17	1	60.000.000,00	100,000000	04/01/23	22,422934				101,564081	60.938.448,71	9,81	8,27	8,28
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	06/04/23	64	TRDEVKS42341	4,60	1	20.000.000,00	100,000000	04/01/23	19,533587				101,378160	20.275.632,05	3,27	2,75	2,75
TRDVVRK42339	TL	VAKIF KATILIM	12/04/23	70	TRDVVRK42339	4,19	1	10.000.000,00	100,000000	12/01/23	18,120384				100,916696	10.091.669,56	1,63	1,37	1,37
TRDZKVK42327	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/04/23	71	TRDZKVK42327	5,38	1	25.000.000,00	100,000000	06/01/23	23,048496				101,214498	25.303.624,41	4,07	3,43	3,44
TRDZKVK42335	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/04/23	84	TRDZKVK42335	5,49	1	15.000.000,00	100,000000	17/01/23	22,136831				100,747629	15.112.144,38	2,43	2,05	2,05
TRDABVK42311	TL	AKTİFBANK	28/04/23	86	TRDABVK42311	5,36	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/23	23,298335		76726286		100,287310	10.028.731,04	1,61	1,36	1,36
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING	02/05/23	90	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,552393				117,493982	9.047.036,62	1,46	1,23	1,23
TRDKTLM62317	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/06/23	121	TRDKTLM62317	13,03	2	30.000.000,00	100,000000	01/12/22	28,615904				104,378544	31.313.563,15	5,04	4,25	4,25
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	154	TRDHVKA72315	11,90	1	10.000.000,00	100,000000	05/01/23	25,452828				101,691549	10.169.154,87	1,64	1,38	1,38
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	175	TRDKTLM72332	12,33	2	20.000.000,00	100,000000	27/01/23	27,455616				100,332872	20.066.574,33	3,23	2,72	2,73
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	184	TRDEMVK82324	24,39	4	9.000.000,00	109,581900	18/01/23	26,550961		76690662		103,096916	9.278.722,40	1,49	1,26	1,26
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/08/23	191	TRDKTLM82315	20,94	3	20.000.000,00	100,000000	11/11/22	31,081319				106,269748	21.253.949,62	3,42	2,88	2,89
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	19/09/23	230	TRDEMVK92315	6,23	4	260.000,00	100,000000	22/12/22	27,445209				102,898392	267.535,82	0,04	0,04	0,04
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANS AL KIRALAMA	03/10/23	244	TRDEMVK2339	26,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/22	28,929615				102,051641	10.205.164,09	1,64	1,39	1,39
TRDKTLM2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/10/23	252	TRDKTLM2318	30,07	4	875.000,00	100,000000	15/11/22	30,994093				103,154797	902.604,47	0,15	0,12	0,12
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	265	TRDEMVK2347	28,25	4	6.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177487				101,983928	6.119.035,69	0,99	0,83	0,83
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	26/10/23	267	TRDEMVK2313	22,92	4	14.150.000,00	105,293200	19/01/23	25,043559		76694647		100,379113	14.203.644,44	2,29	1,93	1,93
TRDEMVK2315	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	01/11/23	273	TRDEMVK2315	22,92	4	10.000.000,00	105,419200	20/01/23	23,977149		76698633		100,663199	10.066.319,95	1,62	1,37	1,37
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	12/02/24	376	TRDKTLM22410	31,89	4	50.000.000,00	100,000000	20/01/23	33,461225				100,953482	50.476.740,80	8,13	6,85	6,86
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	13/02/24	377	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,603277				101,134985	10.113.498,47	1,63	1,37	1,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>544.485.000,00</b>								<b>559.284.401,76</b>	<b>90,05</b>	<b>75,91</b>	<b>75,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>576.085.000,00</b>								<b>620.995.861,27</b>	<b>100,00</b>	<b>84,29</b>	<b>84,37</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>736.837.922,91</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	736.837.922,91	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.334,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-871.633,94	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>735.997.623,84</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.133,64	0,0004 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	787.794,13	0,1070 %
Kayda Alma Ücreti	10.206,72	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.366,54	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	9.712,50	0,0013 %
	890.408,23	0,1209 %

**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**

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDEVKS12328	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/01/23	03/01/23	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00	
TRDHVKA12311	EMLAK GMYO		04/01/23	04/01/23	1,000	55.000.000,00	55.000.000,00	
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Bankası A. .		17/01/23	17/01/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00	
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/01/23	27/01/23	1,043	3.000.000,00	3.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	88000000,00	88000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	20.264.657,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	20.264.657,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/01/23	101,323	10.132.328,90	10.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	04/01/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDHVKA42318	EMLAK GMYO		05/04/23	04/01/23	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	05/01/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	05/01/23	101,418	20.283.561,94	20.000.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	06/01/23	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/01/23	11/01/23	104,272	3.128.157,56	3.000.000,00
TRDVVRK42339	VAKIF KATILIM		12/04/23	12/01/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/04/23	17/01/23	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDEMVK22437	GARANT F NANSAL KIRALAMA		13/02/24	17/01/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO		04/08/23	18/01/23	109,582	4.383.276,57	4.000.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO		04/08/23	18/01/23	109,582	5.479.095,71	5.000.000,00
TRDEMVKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	19/01/23	105,293	5.264.657,69	5.000.000,00
TRDEMVKE2313	GARANT F NANSAL		26/10/23	19/01/23	105,293	9.634.323,58	9.150.000,00

**KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Ocak-2023**

KIRALAMA						
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	12/02/24	20/01/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVKK2315	Emlak Katılım Varlık Kiralama A	01/11/23	20/01/23	105,419	10.541.918,13	10.000.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/07/23	27/01/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDABVK42311	AKT FBANK	28/04/23	27/01/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
				Toplamı:	339376635,70	336150000,00
					<b>427376635,70</b>	<b>424150000,00</b>