

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran-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	:	404.241.576,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.850.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,338675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,304454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,64
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	:	82,59
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	:	17,41
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 Vadesi	:	243,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	206.399.492,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	227.558.718,66

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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/22	0		16,50		25.250.000,00		30/06/22				25.261.414,38	16,500000	25.261.414,38	36,22	6,24	6,25
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/07/22	4		20,15		7.000.000,00		01/06/22				7.131.389,04	20,150000	7.115.931,51	10,21	1,76	1,76
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/07/22	5		20,15		7.000.000,00		02/06/22				7.131.389,04	20,150000	7.112.067,12	10,20	1,76	1,76
ZİRAAT KATILIM	TL		14/07/22	13		19,75		5.000.000,00		27/05/22				5.129.863,01	19,750000	5.094.691,78	7,31	1,26	1,26
ZİRAAT KATILIM	TL		22/07/22	21		23,95		10.000.000,00		20/06/22				10.209.972,60	23,950000	10.072.178,08	14,44	2,49	2,49
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/22	24		24,30		10.000.000,00		22/06/22				10.219.698,63	24,300000	10.059.917,81	14,43	2,49	2,49
ZİRAAT KATILIM	TL		29/07/22	28		24,60		5.000.000,00		27/06/22				5.107.835,62	24,600000	5.013.479,45	7,19	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								69.250.000,00							69.729.680,13	100,00	17,24	17,25	
GRUP TOPLAMI								69.250.000,00							69.729.680,13	100,00	17,24	17,25	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	5	TRD060722T17	15,97	2	3.030.000,00	100,138400	23/03/22	16,139984		75499148		104,535517	3.167.426,16	0,95	0,78	0,78
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	530	TRD131223T10	19,72	2	3.100.000,00	105,104300	03/03/22	24,385542		75419983		97,685318	3.028.244,86	0,90	0,75	0,75
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	539	TRDEMKA2317	21,75	4	2.000.000,00	104,411900	03/03/22	24,308044		75419983		99,968638	1.999.372,76	0,60	0,49	0,49
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	593	TRD140224T10	20,20	2	6.260.000,00	101,328800	08/03/22	23,779076		75439830		104,440931	6.538.002,27	1,95	1,62	1,62
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T29	23,35	2	5.740.000,00	101,041800	01/04/22	24,083954		75534965		108,670419	6.237.682,04	1,86	1,54	1,54
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	677	TRD080524T15	22,70	2	10.000.000,00	100,000000	11/05/22	23,245209				104,132706	10.413.270,56	3,11	2,57	2,58
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	4.840.000,00	160,255700	31/03/22	-11,669990		75530842		306,028559	14.811.782,28	4,42	3,66	3,66

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Haziran-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)	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3568	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000,00	128,000000	20/04/22	-2,491643				147,225684	14.722.568,45	4,39	3,64	3,64	
GRUP TOPLAMI								44.970.000,00								60.918.349,38	18,18	15,05	15,06	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA72216	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	4	TRDHVKA72216	4,36	1	6.630.000,00	101,282300	24/05/22	20,818329		75744559		104,146939	6.904.942,06	2,06	1,71	1,71	
TRDVVRK72211	TL	VAKIF KATILIM	06/07/22	5	TRDVVRK72211	3,84	1	10.000.000,00	100,000000	08/04/22	16,713333				103,620789	10.362.078,88	3,09	2,56	2,56	
TRDZVKV72217	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/07/22	5	TRDZVKV72217	4,25	1	27.000.000,00	100,624600	19/04/22	20,901871		75606158		104,014128	28.083.814,69	8,38	6,94	6,95	
TRDBRKT72225	TL	ALBARAKA TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,21	1	3.600.000,00	102,112500	24/05/22	21,340179		75744559		103,861034	3.738.997,23	1,12	0,92	0,92	
TRDZVKV72225	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	25	TRDZVKV72225	4,87	1	8.830.000,00	102,211900	23/06/22	21,295261		75859376		103,374667	9.127.983,07	2,72	2,25	2,26	
TRDEVKS722A0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	27	TRDEVKS722A0	4,51	1	20.000.000,00	100,769300	27/06/22	21,950150		75879359		103,000978	20.600.195,51	6,15	5,09	5,10	
TRDHVKA82215	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/08/22	33	TRDHVKA82215	4,96	1	10.000.000,00	100,000000	20/04/22	18,335676				103,376751	10.337.675,09	3,09	2,55	2,56	
TRDHVKA82223	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/22	34	TRDHVKA82223	4,38	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/22	17,525291				102,826463	20.565.292,61	6,14	5,08	5,09	
TRDZVKV82216	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/08/22	35	TRDZVKV82216	5,68	1	11.670.000,00	100,769400	07/06/22	26,076317		75800030		102,330953	11.942.022,18	3,56	2,95	2,95	
TRDHVKA82249	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/22	53	TRDHVKA82249	4,81	1	3.300.000,00	100,000000	17/05/22	17,695236				102,355591	3.377.734,49	1,01	0,83	0,84	
TRDZVKV92215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/22	68	TRDZVKV92215	5,39	1	10.000.000,00	100,000000	03/06/22	21,046638				101,707395	10.170.739,52	3,04	2,51	2,52	
TRDABVK92233	TL	AKTİFBANK	09/09/22	70	TRDABVK92233	5,50	1	8.500.000,00	100,000000	03/06/22	21,907663		75784169		101,571120	8.633.545,17	2,58	2,13	2,14	
TRDZVKV92223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/09/22	88	TRDZVKV92223	6,41	1	10.000.000,00	100,000000	15/06/22	24,369502				100,960439	10.096.043,90	3,01	2,49	2,50	
TRDHVKA92248	TL	EMLAK GMYO	28/09/22	89	TRDHVKA92248	6,04	1	50.000.000,00	100,000000	28/06/22	26,181173				100,191328	50.095.663,91	14,94	12,38	12,39	
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	25/10/22	116	TRDEMVK2214	19,16	4	7.110.000,00	102,861600	24/06/22	19,340324		75867375		103,505380	7.359.232,51	2,20	1,82	1,82	
TRDEMVA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVA2218	16,57	4	13.640.000,00	103,935800	21/06/22	17,416716		75855445		101,815884	13.887.686,58	4,14	3,43	3,44	
TRDEMVA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVA2234	12,30	1	13.010.000,00	100,947200	24/06/22	27,024245		75867375		102,193557	13.295.381,73	3,97	3,28	3,29	
TRDEMVA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	15/12/22	167	TRDEMVA2226	18,62	4	24.850.000,00	102,331500	31/05/22	19,787502		75772294		101,118949	25.128.058,89	7,50	6,21	6,22	
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING	02/05/23	305	TRDQFVK52317	24,03	1	7.700.000,00	100,000000	09/05/22	24,553788				103,239352	7.949.430,07	2,37	1,96	1,97	
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	19/09/23	445	TRDEMVK92315	6,23	4	2.500.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				100,666528	2.516.663,19	0,75	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								268.340.000,00								274.173.181,28	81,82	67,71	67,85	
GRUP TOPLAMI								313.310.000,00									335.091.530,66	100,00	82,76	82,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																404.821.210,79			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.821.210,79	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.950,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-582.583,94	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.241.576,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.915,88	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	528.164,70	0,1307 %
Kayda Alma Ücreti	8.442,93	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.044,43	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.770,60	0,0004 %

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.260,12	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.719,75	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0001 %
	591.850,91	0,1464 %

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							
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	10/06/22	101,887	7.203.419,71	7.070.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	10/06/22	101,887	448.303,35	440.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	10/06/22	101,887	20.377.424,92	20.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	14/06/22	102,673	379.888,32	370.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	14/06/22	102,720	380.062,22	370.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	23/06/22	103,154	1.031.536,95	1.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	30/06/22	102,786	12.837.940,85	12.490.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	42658576,32	41740000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		03/06/22	03/06/22	1,010	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA62217	EMLAK GMYO		14/06/22	14/06/22	1,042	40.000,00	40.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/06/22	15/06/22	1,008	24.780.000,00	24.780.000,00
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/06/22	28/06/22	1,015	5.880.000,00	5.880.000,00
TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		28/06/22	28/06/22	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	28/06/22	1,010	16.300.000,00	16.300.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/06/22	28/06/22	1,004	28.410.000,00	28.410.000,00
					Toplamı:	89410000,00	89410000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/09/22	03/06/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU
Haziran-2022

TRDABVK92233	AKT FBANK	09/09/22	03/06/22	100,000	8.500.000,00	8.500.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/06/22	03/06/22	104,014	967.329,96	930.000,00
TRDHVKA62217	EMLAK GMYO	14/06/22	06/06/22	104,184	41.673,52	40.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	06/06/22	102,337	30.701,07	30.000,00
TRDEMVK22234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	07/06/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/22	07/06/22	103,633	259.082,61	250.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	07/06/22	102,384	10.238,45	10.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/08/22	07/06/22	101,274	1.752.046,38	1.730.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	08/06/22	102,432	501.917,12	490.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	08/06/22	102,432	30.729,62	30.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	14/06/22	102,673	379.888,32	370.000,00
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/09/22	15/06/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK22218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	21/06/22	101,369	648.761,34	640.000,00
TRDEMVK22234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	21/06/22	101,526	2.030.520,55	2.000.000,00
TRDEMVK22234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	21/06/22	101,526	3.045.780,83	3.000.000,00
TRDEMVK22234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	21/06/22	101,526	2.548.303,29	2.510.000,00
TRDEMVK22214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	21/06/22	103,005	350.216,76	340.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	21/06/22	103,056	381.305,52	370.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	21/06/22	103,056	432.833,29	420.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	21/06/22	103,056	566.805,50	550.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	22/06/22	103,104	51.552,06	50.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	22/06/22	103,104	103.104,12	100.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	22/06/22	103,104	1.175.386,97	1.140.000,00
TRDEMVK22234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	24/06/22	101,726	508.629,45	500.000,00
TRDEMVK22214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	24/06/22	103,155	340.410,50	330.000,00
TRDEMVK22214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	24/06/22	103,155	515.773,49	500.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	27/06/22	103,077	5.153.850,70	5.000.000,00
TRDHVKA92248	EMLAK GMYO	28/09/22	28/06/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
				Toplamı:	105326841,42	104830000,00
					237395417,74	235980000,00