

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-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	:	156.846.863,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.566.234,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,191632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,138653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,06
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	:	83,82
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	:	16,18
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	:	72,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	134.794.742,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.937.097,18

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/22	6		19,00		2.050.000,00		03/02/22				2.084.147,95	19,000000	2.077.745,21	6,59	1,32	1,32
ALBARAKA TURK	TL		08/03/22	7		18,50		1.600.000,00		04/02/22				1.625.950,68	18,500000	1.620.273,97	5,14	1,03	1,03
VAKIF KATILIM	TL		14/03/22	13		18,00		11.500.000,00		09/02/22				11.687.150,68	18,000000	11.613.424,66	36,86	7,40	7,40
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/22	13		18,70		4.000.000,00		09/02/22				4.067.627,40	18,700000	4.040.986,30	12,82	2,57	2,58
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/22	20		18,00		3.000.000,00		16/02/22				3.048.821,92	18,000000	3.019.232,88	9,58	1,92	1,92
ZİRAAT KATILIM	TL		22/03/22	21		17,70		5.000.000,00		17/02/22				5.080.013,70	17,700000	5.029.095,89	15,96	3,20	3,21
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/03/22	28		17,00		4.100.000,00		22/02/22				4.166.835,62	17,000000	4.113.367,12	13,05	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								31.250.000,00								31.514.126,03	100,00	20,06	20,08
GRUP TOPLAMI								31.250.000,00								31.514.126,03	100,00	20,06	20,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42219	TL	T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	29/04/22	59	TRDZKBV42219	3,70	1	2.350.000,00	100,415700	24/02/22	19,185944		75392303		100,927378	2.371.793,39	1,89	1,51	1,51
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	127	TRD060722T17	9,50	2	1.030.000,00	100,000000	31/12/20	17,908998		73033191		98,914421	1.018.818,54	0,81	0,65	0,65
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	715	TRD140224T10	19,31	2	1.160.000,00	101,838500	28/02/22	20,834354		75388317		101,315516	1.175.259,99	0,94	0,75	0,75
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	974	TRD301024T10	0,00	2	3.040.000,00	115,371900	21/06/21	0,000000		74410577		214,425400	6.518.532,16	5,19	4,15	4,16
GRUP TOPLAMI								7.580.000,00								11.084.404,08	8,83	7,06	7,07

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat-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)	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA32228	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/22	2	TRDHVKA32228	4,73	1	2.890.000,00	103,521000	17/02/22	17,261963		75364596		104,642355	3.024.164,05	2,41	1,93	1,93	
TRDZVKK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	3	TRDZVKK32229	4,06	1	12.940.000,00	102,608600	24/02/22	20,099182		75392303		103,978151	13.454.772,78	10,72	8,57	8,58	
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	21	TRDHVKA32236	5,04	1	15.000.000,00	102,603100	16/02/22	16,278343		75360637		104,145782	15.621.867,34	12,45	9,95	9,96	
TRDVVRK32223	TL	VAKIF KATILIM	23/03/22	22	TRDVVRK32223	3,64	1	5.450.000,00	100,000000	12/01/22	20,565414				102,482028	5.585.270,52	4,45	3,56	3,56	
TRDBRKT42228	TL	ALBARAKA TURK	01/04/22	31	TRDBRKT42228	3,29	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/22	20,267410				101,681401	2.033.628,01	1,62	1,30	1,30	
TRDVVRK42230	TL	VAKIF KATILIM	08/04/22	38	TRDVVRK42230	3,50	1	2.700.000,00	100,000000	28/01/22	19,647369				101,585070	2.742.796,89	2,19	1,75	1,75	
TRDEVKS42275	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	21/04/22	51	TRDEVKS42275	4,06	1	4.750.000,00	100,000000	01/02/22	18,721428				101,592755	4.825.655,84	3,85	3,07	3,08	
TRDKTVK42262	TL	KUVEYT TURK	26/04/22	56	TRDKTVK42262	4,17	1	9.400.000,00	100,345400	24/02/22	18,255196		75392303		101,856696	9.574.529,42	7,63	6,10	6,10	
TRDZVKK42236	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/04/22	57	TRDZVKK42236	5,23	1	4.500.000,00	100,204400	23/02/22	20,931311		75388317		102,158181	4.597.118,13	3,66	2,93	2,93	
TRDHVKA42227	TL	EMLAK GMYO	29/04/22	59	TRDHVKA42227	5,92	1	6.460.000,00	100,268200	21/02/22	21,450157		75380346		102,642335	6.630.694,82	5,28	4,22	4,23	
TRDKTVK42288	TL	KUVEYT TURK	29/04/22	59	TRDKTVK42288	3,25	1	18.340.000,00	100,306800	25/02/22	14,770727		75364596		100,986175	18.520.864,47	14,76	11,79	11,81	
TRDZVKK52219	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	73	TRDZVKK52219	5,02	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/22	19,183025				101,398732	3.041.961,96	2,42	1,94	1,94	
TRDHVKA52226	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	77	TRDHVKA52226	5,17	1	1.450.000,00	100,000000	23/02/22	20,527306				101,106711	1.466.047,31	1,17	0,93	0,93	
TRDEMKE2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	238	TRDEMKE2214	18,88	4	440.000,00	100,773400	03/02/22	19,363313		75309153		102,052759	449.032,14	0,36	0,29	0,29	
TRDEMKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	275	TRDEMKA2218	17,34	4	12.670.000,00	104,143900	23/02/22	18,300407		75388317		104,786082	13.276.396,56	10,58	8,46	8,46	
TRDEMKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	289	TRDEMKA2226	19,27	4	9.170.000,00	100,140000	31/12/21	20,420661		75174820		104,231721	9.558.048,79	7,62	6,09	6,09	
GRUP TOPLAMI								111.160.000,00								114.402.849,03	91,17	72,88	72,94	
GRUP TOPLAMI								118.740.000,00									125.487.253,11	100,00	79,94	80,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															157.001.379,14			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.001.379,14	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.114,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.630,08	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.846.863,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.289,03	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	153.085,29	0,0976 %
Kayda Alma Ücreti	2.046,70	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.060,79	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.404,76	0,0009 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.646,40	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.749,52	0,0011 %
	174.505,83	0,1112 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	11/02/22	103,249	702.091,59	680.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	11/02/22	103,249	10.324,88	10.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	14/02/22	100,422	441.856,44	440.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	18/02/22	103,543	2.195.113,84	2.120.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/05/22	23/02/22	100,791	8.063.287,76	8.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	25/02/22	100,844	7.936.409,78	7.870.000,00
TRD140224T10	HAZINE		14/02/24	28/02/22	101,416	2.748.371,81	2.710.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	22097456,10	21830000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	04/02/22	1,024	210.000,00	210.000,00
					Toplamı:	210000,00	210000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	01/02/22	100,000	4.750.000,00	4.750.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/03/22	02/02/22	103,418	444.695,81	430.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/03/22	02/02/22	103,418	2.089.036,15	2.020.000,00
TRDEMVK2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	03/02/22	100,773	443.403,07	440.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	03/02/22	103,033	2.410.960,95	2.340.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	04/02/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	07/02/22	103,202	72.241,67	70.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/05/22	08/02/22	100,000	9.450.000,00	9.450.000,00
TRDEMVK2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	09/02/22	103,596	1.709.332,19	1.650.000,00
TRDEMVK2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	09/02/22	103,746	2.074.917,81	2.000.000,00

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU
Şubat-2022

TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	09/02/22	100,230	100.230,14	100.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	09/02/22	100,230	19.945.797,20	19.900.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	09/02/22	100,230	100.230,14	100.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	10/02/22	103,192	4.705.535,68	4.560.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	15/02/22	103,545	973.324,00	940.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	15/02/22	103,545	155.317,66	150.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	16/02/22	103,588	2.144.262,73	2.070.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	16/02/22	103,459	341.413,78	330.000,00
TRDEMKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	17/02/22	104,209	2.084.189,04	2.000.000,00
TRDEMKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	17/02/22	104,199	62.519,67	60.000,00
TRDEMKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	17/02/22	104,199	2.083.989,04	2.000.000,00
TRDEMKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	17/02/22	104,199	1.041.994,52	1.000.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	03/03/22	17/02/22	104,096	458.024,58	440.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	17/02/22	100,537	6.585.172,56	6.550.000,00
TRDZKBV42219	T.C. Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakanlı ı Toplu Konut dairesi Ba kanlı ı	29/04/22	17/02/22	100,405	1.004.053,42	1.000.000,00
TRDZKBV42219	T.C. Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakanlı ı Toplu Konut dairesi Ba kanlı ı	29/04/22	17/02/22	100,355	1.003.553,42	1.000.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	17/02/22	103,501	341.553,02	330.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	17/02/22	103,501	1.097.109,69	1.060.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO	29/04/22	21/02/22	102,207	408.826,29	400.000,00
TRD140224T10	HAZINE	14/02/24	23/02/22	101,838	2.566.329,23	2.520.000,00
TRD140224T10	HAZINE	14/02/24	23/02/22	101,838	203.676,92	200.000,00
TRD140224T10	HAZINE	14/02/24	23/02/22	101,838	1.171.142,31	1.150.000,00
TRDEMKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	23/02/22	104,497	4.138.086,08	3.960.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	23/02/22	101,840	509.199,32	500.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK	26/04/22	24/02/22	101,623	2.032.463,57	2.000.000,00
TRDZKBV42219	T.C. Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakanlı ı Toplu Konut dairesi Ba kanlı ı	29/04/22	24/02/22	100,618	352.162,33	350.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	24/02/22	103,797	249.113,41	240.000,00
				Toplamı:	82303857,40	81060000,00
					104611313,50	103100000,00