

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
2021 KASIM

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	:	43,129,087.82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20,764,645.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.077044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.046219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.51
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	90.45
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	9.55
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160.28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52,204,697.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33,090,469.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		08/12/2021 10:25	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ 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		16/12/21			16.40		1,000,000.00		01/11/21				1,020,219.18	16.400000	1,013,479.45	51.03	2.35	2.35
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/12/21			16.00		960,000.00		01/11/21				978,936.99	16.000000	972,624.66	48.97	2.25	2.26
GRUP TOPLAMI								1,960,000.00								1,986,104.11	100.00	4.60	4.61
GRUP TOPLAMI								1,960,000.00								1,986,104.11	100.00	4.60	4.61

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21		TRD151221T10	12.60		330,000.00	102.591300	18/11/21	15.009079		73468515705550450		105.184301	347,108.19	0.84	0.80	0.80
TRDZKBV12212	TL	T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	31/01/22		TRDZKBV12212	3.41		5,000,000.00	100.000000	15/11/21	16.907139				100.742351	5,037,117.54	12.23	11.67	11.68
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22		TRD060722T17	9.50		1,030,000.00	100.000000	31/12/20	15.106068		730331915643824119		101.031508	1,040,624.53	2.53	2.41	2.41
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		3,040,000.00	115.371900	21/06/21	0.782395		744105772682216533		144.716508	4,399,381.84	10.68	10.19	10.20
GRUP TOPLAMI								9,400,000.00								10,824,232.10	26.28	25.07	25.09

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKAA2110	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/21		TRDHVKAA2110	5.83		1,950,000.00	100.000000	09/11/21	18.026886				105.494241	2,057,137.69	5.00	4.77	4.77
TRDBRKA2186	TL	ALBARAKA TURK	10/12/21		TRDBRKA2186	2.84		400,000.00	101.993900	22/11/21	19.124832		750201465146766949		102.426264	409,705.06	0.99	0.95	0.95
TRDZKVKA2116	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	10/12/21		TRDZKVKA2116	4.70		1,110,000.00	100.000000	11/10/21	19.492874				104.240844	1,157,073.37	2.81	2.68	2.68
TRDEVKSA2188	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/12/21		TRDEVKSA2188	5.02		3,150,000.00	100.293900	27/10/21	20.131454		748698982506995825		103.997206	3,275,911.99	7.95	7.59	7.60
TRDKTVKA2130	TL	KUVEYT TURK	29/12/21		TRDKTVKA2130	4.42		2,050,000.00	100.018800	25/11/21	16.846886		748855937792067067		103.197859	2,115,556.11	5.14	4.90	4.91
TRDVVRK12225	TL	VAKIF KATILIM	12/01/22		TRDVVRK12225	3.02		4,230,000.00	100.086200	08/11/21	17.038288		749647311286427908		101.176340	4,279,759.16	10.39	9.91	9.92
TRDKTVK12216	TL	KUVEYT TURK	13/01/22		TRDKTVK12216	4.40		3,580,000.00	101.762100	22/11/21	19.164143		750201465146737044		102.303258	3,662,456.65	8.89	8.48	8.49
TRDZVKV12221	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	19/01/22		TRDZVKV12221	4.78		1,070,000.00	100.000000	30/11/21	17.038631				102.589291	1,097,705.42	2.67	2.54	2.55
TRDBRKT12221	TL	ALBARAKA TURK	27/01/22		TRDBRKT12221	4.40		1,940,000.00	100.725600	22/11/21	16.490088		750201465146692481		101.643977	1,971,893.15	4.79	4.57	4.57

TRDVVRK12233	TL	VAKIF KATILIM	28/01/22	TRDVVRK12233	2.67	1,600,000.00	100.000000	24/11/21	15.954762	100.284293	1,604,548.69	3.90	3.72	3.72
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	TRDZKVK32229	4.13	1,700,000.00	100.000000	26/11/21	16.288214	100.206019	1,703,517.62	4.14	3.95	3.95
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	TRDHVKA32236	5.05	7,000,000.00	100.000000	23/11/21	16.318083	100.333545	7,023,348.18	17.05	16.27	16.28
GRUP TOPLAMI						29,780,000.00					30,358,613.09	73.72	70.33	70.39
GRUP TOPLAMI						39,180,000.00					41,182,845.19	100.00	95.40	95.48
FON PORTFÖY DEĞERİ											43,168,949.30		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,168,949.30	100.09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19,031.24	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-58,892.72	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43,129,087.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	385.96	0.0009 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	43,173.91	0.1001 %
Kayda Alma Ücreti	572.53	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	4,294.13	0.0100 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	1,183.50	0.0027 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.04	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,313.75	0.0054 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0006 %
	52,329.92	0.1214 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	05/11/21	103.709	20,741.70	20,000.00
TRDHVCAA2110	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/12/21	09/11/21	104.321	52,160.26	50,000.00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	09/11/21	101.233	30,369.87	30,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	16/11/21	104.275	104,275.07	100,000.00
TRDKTVKA2130	KUVEYT TURK		29/12/21	17/11/21	102.540	830,570.64	810,000.00
TRD151221T10	HAZINE		15/12/21	18/11/21	104.497	41,798.79	40,000.00
TRDKTVKA2130	KUVEYT TURK		29/12/21	25/11/21	102.930	689,629.13	670,000.00
TRDKTVKA2130	KUVEYT TURK		29/12/21	25/11/21	102.930	936,660.46	910,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	29/11/21	102.501	1,127,511.61	1,100,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	30/11/21	102.545	512,724.11	500,000.00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4346441.64	4230000.00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA2134	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/11/21	23/11/21	1.050	3,500,000.00	3,500,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	26/11/21	1.029	520,000.00	520,000.00
				Toplamı:		4020000.00	4020000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	02/11/21	103.532	51,765.99	50,000.00
TRDVVRK12225	VAKIF KATILIM		12/01/22	04/11/21	100.000	2,150,000.00	2,150,000.00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	08/11/21	101.184	617,219.80	610,000.00
TRDVVRK12225	VAKIF KATILIM		12/01/22	08/11/21	100.175	2,083,647.17	2,080,000.00
TRDBRKT12221	ALBARAKA TURK		27/01/22	09/11/21	100.479	884,213.16	880,000.00
TRDZKBV12212	T.C. Çevre, Şehircilik		31/01/22	15/11/21	100.000	5,000,000.00	5,000,000.00

	ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı					
TRDBRKT12221	ALBARAKA TURK	27/01/22	22/11/21	100.931	90,837.48	90,000.00
TRDBRKT12221	ALBARAKA TURK	27/01/22	22/11/21	100.931	979,026.21	970,000.00
TRDBRKT2186	ALBARAKA TURK	10/12/21	22/11/21	101.994	407,975.40	400,000.00
TRDHVKA2134	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21	22/11/21	106.125	2,122,509.42	2,000,000.00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK	13/01/22	22/11/21	101.874	3,056,219.73	3,000,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/21	22/11/21	104.607	62,764.27	60,000.00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	23/11/21	100.000	7,000,000.00	7,000,000.00
TRDVVRK12233	VAKIF KATILIM	28/01/22	24/11/21	100.000	1,600,000.00	1,600,000.00
TRDZKVKK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	26/11/21	100.000	1,700,000.00	1,700,000.00
Toplamı:				27806178.63	27590000.00	
				36172620.27	35840000.00	