

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Şubat-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	162.329.965,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.656.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,127893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,990517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,34
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	:	93,28
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,72
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-)Kira Sertifikası	:	0,84
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	515,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.021.209,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	49.963.472,67

**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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			35.161,00	1,715893	14/02/25				1,770538		62.253,89	2,44	0,04	0,04
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.379.861,00	1,037725	28/02/25				1,047286		2.492.395,11	97,56	1,53	1,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.415.022,00</b>								<b>2.554.649,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,57</b>	<b>1,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.415.022,00</b>								<b>2.554.649,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,57</b>	<b>1,58</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	429	TRD060526T15		2	5.000.000,00	100,000000	08/05/24	39,711329				116,879810	5.843.990,48	3,65	3,60	3,60
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	527	TRD120826T14		2	12.500.000,00	103,497900	22/10/24	40,281893		AF9F4460		102,798615	12.849.826,90	8,03	7,91	7,92
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	590	TRD141026T18		2	10.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,577331				116,863383	11.686.338,34	7,30	7,19	7,20
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	709	TRD100227T11		2	60.000.000,00	100,000000	12/02/25	37,341532				102,272052	61.363.231,40	38,37	37,75	37,80
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1199	TRD140628T12		2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	30,979930		78713242		79,804004	3.990.200,18	2,49	2,46	2,46
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3110	TRD070933T11		2	18.000.000,00	112,954300	24/02/25	27,427860		B102C860		114,300506	20.574.091,03	12,86	12,66	12,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.500.000,00</b>								<b>116.307.678,33</b>	<b>72,70</b>	<b>71,57</b>	<b>71,65</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTLM52516	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/25	87	TRDKTLM52516	50,02	4	20.100.000,00	108,405100	26/02/25	52,288294		B0750860		103,286395	20.760.565,44	12,98	12,77	12,79

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Şubat-2025

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDKTSK62514	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	19/06/25	108	TRDKTSK62514	38,10	4	6.700.000,00	105,393300	05/02/25	47,626114		B0DECC6		108,728376	7.284.801,21	4,55	4,48	4,49
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	155	TRDEMVK82555	20,22	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	44,041869				102,960424	10.296.042,35	6,44	6,33	6,34
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	387	TRDEMVK32618	48,02	4	4.900.000,00	100,000000	16/09/24	56,598863				108,758571	5.329.169,96	3,33	3,28	3,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.700.000,00</b>								<b>43.670.578,96</b>	<b>27,30</b>	<b>26,86</b>	<b>26,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152.200.000,00</b>								<b>159.978.257,29</b>	<b>100,00</b>	<b>98,43</b>	<b>98,55</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>162.532.906,29</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.532.906,29	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.857,79	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.798,74	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.329.965,34	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.227,56	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	186.955,32	0,1152 %
Kayda Alma Ücreti	2.530,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.108,08	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0101 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.041,76	0,0031 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	13.539,09	0,0083 %
	250.176,60	0,1542 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDQFVK42516	QNB F NANS LEASING		09/04/25	12/02/25	115,695	23.138.929,23	20.000.000,00
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/03/25	12/02/25	106,355	14.357.869,47	13.500.000,00
TRDZKVK22527	Ziraat Katılım Bankası A. .		14/02/25	12/02/25	112,074	11.207.419,46	10.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		29/05/25	26/02/25	102,693	1.437.696,68	1.400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	50141914,84	44900000,00

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Şubat-2025**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/25	05/02/25	1,726	4.000.000,43	2.317.590,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/25	06/02/25	1,728	1.000.000,79	578.740,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/25	06/02/25	1,728	9.600.000,72	5.555.900,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/02/25	10/02/25	3,280	1.700.001,54	518.220,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/25	12/02/25	3,288	1.746.658,35	531.295,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/25	12/02/25	1,739	7.400.001,66	4.254.185,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/25	14/02/25	1,031	1.200.000,11	1.164.428,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/25	14/02/25	1,743	150.001,42	86.058,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/02/25	17/02/25	1,034	3.200.000,46	3.094.781,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/25	18/02/25	1,035	2.650.000,09	2.559.882,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/25	19/02/25	1,036	600.000,19	578.925,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/25	21/02/25	1,039	250.000,24	240.663,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/02/25	24/02/25	1,042	1.200.000,09	1.151.151,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/02/25	25/02/25	1,044	3.200.000,04	3.066.165,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	37896666,13	25697983,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK22528	AKFINANSAL K RALAMA		04/02/25	04/02/25	1,050	8.300.000,00	8.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	8300000,00	8300000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTSK62514	AKFINANSAL K RALAMA		19/06/25	05/02/25	105,393	7.061.350,17	6.700.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	05/02/25	114,119	5.705.931,32	5.000.000,00
TRDEMVK82555	TTNET A.		05/08/25	06/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/02/25	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	14/02/25	111,898	1.118.984,07	1.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	20/02/25	113,306	1.133.057,14	1.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	21/02/25	113,523	1.135.231,32	1.000.000,00
					Toplamı:	86154554,02	84700000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/25	03/02/25	1,722	6.800.001,26	3.948.785,00
KPR	KUVEYT TÜRK		04/02/25	04/02/25	1,019	9.000.000,46	8.834.946,00

**KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Şubat-2025**

	PORTFÖY					
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/02/25	07/02/25	1,730	4.900.000,22	2.832.691,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/02/25	11/02/25	1,027	700.000,47	681.600,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/02/25	13/02/25	1,029	1.000.000,52	971.460,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/02/25	20/02/25	1,038	2.600.000,52	2.505.771,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/02/25	27/02/25	1,046	700.000,29	669.169,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/02/25	28/02/25	1,047	600.000,62	572.910,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26300004,36	21017332,00
					<b>208793139,35</b>	<b>184615315,00</b>