

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Kasım-2024

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	:	108.240.305,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.189.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,667650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,512405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,83
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	:	84,79
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	:	0,89
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,74
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	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	202,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.898.547,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.776.141,37

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		02/12/24	0		50,50		12.200.000,00		29/11/24				12.250.500,00	50,500000	12.250.500,00	100,00	11,31	11,32
GRUP TOPLAMI								12.200.000,00							12.250.500,00		100,00	11,31	11,32
GRUP TOPLAMI								12.200.000,00							12.250.500,00		100,00	11,31	11,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			92.226,00	1,029539	06/06/24					1,589450	146.588,62	1,66	0,14	0,14
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.875.847,00	2,851015	05/11/24					3,015800	8.672.979,38	98,34	8,01	8,01
GRUP TOPLAMI								2.968.073,00							8.819.568,00		100,00	8,15	8,15
GRUP TOPLAMI								2.968.073,00							8.819.568,00		100,00	8,15	8,15
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	520	TRD060526T15		2	5.000.000,00	100,000000	08/05/24	41,757210				105,686681	5.284.334,04	6,06	4,88	4,88
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	618	TRD120826T14		2	12.500.000,00	103,497900	22/10/24	41,092727		AF9F4460		111,295351	13.911.918,86	15,95	12,84	12,85
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	681	TRD141026T18		2	10.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,746497				107,164820	10.716.481,98	12,28	9,89	9,90
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1290	TRD140628T12		2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	30,197571		78713242		84,342640	4.217.132,01	4,83	3,89	3,90
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00							34.129.866,89		39,12	31,50	31,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Kasım-2024

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)
TRDBRKA2426	TL	ALBARAKA TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/12/24	11	TRDBRKA2426	11,47	1	19.000.000,00	106,457000	01/11/24	55,185509		B006D460		110,376382	20.971.512,64	24,04	19,37	19,37
TRDZKKA2421	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	20/12/24	18	TRDZKKA2421	12,35	1	10.000.000,00	100,000000	13/09/24	54,429913				109,968526	10.996.852,56	12,61	10,15	10,16
TRDHVKA12519	TL	EMLAK GMYO Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	10/01/25	39	TRDHVKA12519	14,51	1	5.000.000,00	108,753400	19/11/24	52,040976		B02F4860		110,122453	5.506.122,67	6,31	5,08	5,09
TRDZKVK22527	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	14/02/25	74	TRDZKVK22527	12,34	1	10.000.000,00	101,749300	21/11/24	52,859408		B033C860		103,068904	10.306.890,42	11,81	9,52	9,52
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KIRALAMA	25/03/26	478	TRDEMVK32618	48,02	4	4.900.000,00	100,000000	16/09/24	56,605300				108,760411	5.329.260,15	6,11	4,92	4,92
GRUP TOPLAMI								48.900.000,00								53.110.638,44	60,88	49,04	49,06
GRUP TOPLAMI								81.400.000,00								87.240.505,33	100,00	80,54	80,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.310.573,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.310.573,33	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	168.219,68	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.487,76	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.240.305,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.378,03	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	131.547,18	0,1215 %
Kayda Alma Ücreti	1.779,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.794,32	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0131 %
Diğer Harcamalar	0,16	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.755,52	0,0016 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.195,56	0,0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0014 %
	175.943,11	0,1624 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/24	05/11/24	2,932	1.600.001,88	545.752,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1600001,88	545752,00

VIII-İTFALAR

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Kasım-2024

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDTFVKK2416	TURKIYE FINANS		01/11/24	01/11/24	1,327	4.600.000,00	4.600.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		06/11/24	06/11/24	1,076	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVKK2411	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/11/24	06/11/24	1,078	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTVKK2435	KUVEYT TURK		26/11/24	26/11/24	1,156	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVKK2414	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A. .		28/11/24	28/11/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	30600000,00	30600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDBRKA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	01/11/24	106,497	13.844.640,61	13.000.000,00
TRDKTVKK2435	KUVEYT TURK		26/11/24	06/11/24	115,553	11.555.342,24	10.000.000,00
TRDHVKA12519	EMLAK GMYO		10/01/25	19/11/24	108,753	5.437.671,71	5.000.000,00
TRDZKVK22527	Ziraat Katılım Bankası A. .		14/02/25	21/11/24	101,749	10.174.931,55	10.000.000,00
					Toplamı:	41012586,11	38000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/11/24	04/11/24	2,928	500.000,45	170.752,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	500000,45	170752,00
						73712588,44	69316504,00