

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Haziran-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	:	99.070.367,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.624.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,023296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,940311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,16
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	:	96,63
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	:	3,37
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	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	965,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.806.122,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.813.787,46

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			92.226,00	1,029539	06/06/24					1,326486	122.336,50	3,80	0,12	0,12
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.237.367,00	2,483629	28/06/24					2,503121	3.097.279,32	96,20	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								1.329.593,00								3.219.615,82	100,00	3,24	3,25
GRUP TOPLAMI								1.329.593,00								3.219.615,82	100,00	3,24	3,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	121	TRD301024T10		2	2.000.000,00	167,954100	12/06/24	7,484657		76544069		517,173942	10.343.478,85	10,77	10,42	10,44
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	674	TRD060526T15		2	5.000.000,00	100,000000	08/05/24	38,530524				112,908977	5.645.448,87	5,88	5,69	5,70
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1444	TRD140628T12		2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	31,120688		78713242		73,957830	3.697.891,48	3,85	3,73	3,73
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1689	TRD140229T15		2	16.000.000,00	100,397800	15/05/24	29,486457		78602412		109,938478	17.590.156,45	18,31	17,71	17,76
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1717	TRD140329T14		2	10.000.000,00	100,000000	20/03/24	32,351597				108,230827	10.823.082,66	11,27	10,90	10,92
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2837	TRD070432T17		2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-0,012639				280,959272	14.047.963,62	14,62	14,15	14,18
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3355	TRD070933T11		2	10.000.000,00	108,160200	13/06/24	27,488950		78717173		109,463180	10.946.318,03	11,40	11,03	11,05
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00								73.094.339,96	76,10	73,63	73,78
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK82414	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	37	TRDZKVK82414	14,65	1	1.900.000,00	100,000000	29/05/24	65,527892				108,936687	2.069.797,05	2,15	2,08	2,09
TRDEMVKK2414	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	150	TRDEMVKK2414	48,87	4	4.300.000,00	100,000000	23/05/24	58,230209				104,273244	4.483.749,50	4,67	4,52	4,53

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Haziran-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)	
TRDEMVK32618	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	25/03/26	632	TRDEMVK32618		4	16.300.000,00	100,000000	11/06/24	56,605555				100,661993	16.407.904,90	17,08	16,53	16,56	
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00									22.961.451,45	23,90	23,13	23,18
GRUP TOPLAMI								75.500.000,00									96.055.791,41	100,00	96,76	96,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																	99.275.407,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.275.407,23	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.251,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.291,67	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.070.367,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	915,94	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	116.666,13	0,1178 %
Kayda Alma Ücreti	-1.177,45	-0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.423,49	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.820,64	0,0129 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.363,88	0,0014 %
	140.321,03	0,1416 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK32618	AKFİNANSAL K RALAMA		25/03/26	07/06/24	110,196	881.566,55	800.000,00
TRDEMVK32618	AKFİNANSAL K RALAMA		25/03/26	11/06/24	110,738	3.211.412,61	2.900.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	11/06/24	530,327	15.909.802,72	3.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	20002781,88	6700000,00

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		03/06/24	03/06/24	2,425	675.002,26	278.299,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/24	04/06/24	2,429	1.450.001,25	597.056,00

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

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/06/24	05/06/24	2,432	825.000,14	339.264,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/06/24	06/06/24	1,296	525.001,15	404.941,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/06/24	13/06/24	2,457	7.800.001,64	3.174.976,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/06/24	14/06/24	2,460	500.000,80	203.265,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/06/24	21/06/24	2,482	2.150.002,29	866.360,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/06/24	25/06/24	2,494	1.900.000,72	761.869,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/06/24	28/06/24	2,503	1.650.002,29	659.178,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17475012,54	7285208,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD140628T12	HAZINE		14/06/28	12/06/24	81,488	2.444.653,85	3.000.000,00
TRD140628T12	HAZINE		14/06/28	12/06/24	81,488	1.629.769,23	2.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	13/06/24	108,160	10.816.016,48	10.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		14890439,56	15000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/24	10/06/24	2,447	350.001,72	143.013,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/24	12/06/24	2,454	12.600.001,92	5.135.331,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/24	20/06/24	2,479	775.001,77	312.680,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/24	26/06/24	2,497	2.800.002,01	1.121.381,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/24	27/06/24	2,500	350.000,56	140.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16875007,98	6852405,00
						69243241,96	35837613,00