

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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	:	104.970.153,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.640.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,940311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,843065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,87
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	:	95,68
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	:	4,32
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	:	0,64
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	741,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.247.179,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	116.796.338,45

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			497.167,00	1,029539	22/02/24				1,287390	640.047,82	17,31	0,61	0,61	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.265.229,00	2,410903	31/05/24				2,416085	3.056.900,81	82,69	2,90	2,91	
GRUP TOPLAMI								1.762.396,00								3.696.948,63	100,00	3,51	3,52
GRUP TOPLAMI								1.762.396,00								3.696.948,63	100,00	3,51	3,52
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	149	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-5,350219		76544069		526,140564	26.307.028,19	25,90	25,01	25,06
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	702	TRD060526T15	40,90	2	5.000.000,00	100,000000	08/05/24	38,735507				109,879283	5.493.964,17	5,41	5,22	5,23
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1717	TRD140229T15	27,49	2	16.000.000,00	100,397800	15/05/24	29,430567		78602412		107,906545	17.265.047,17	17,00	16,40	16,45
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1745	TRD140329T14	30,00	2	10.000.000,00	100,000000	20/03/24	32,351597				105,928506	10.592.850,57	10,43	10,06	10,09
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2865	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-0,012639				272,880643	13.644.032,14	13,44	12,96	13,00
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								73.302.922,24	72,18	69,65	69,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK82414	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	65	TRDZKVK82414	14,65	1	1.900.000,00	100,000000	29/05/24	65,518272				104,806577	1.991.324,97	1,96	1,89	1,90
TRDEMVKK2414	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	178	TRDEMVKK2414	48,87	4	4.300.000,00	100,000000	23/05/24	58,350489				100,631269	4.327.144,55	4,26	4,11	4,12
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	660	TRDEMVK32618	48,02	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,605555				109,655108	21.931.021,63	21,60	20,84	20,89

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-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)		
GRUP TOPLAMI								26.200.000,00									28.249.491,15	27,82	26,84	26,91	
GRUP TOPLAMI								67.200.000,00										101.552.413,39	100,00	96,49	96,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																	105.249.362,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.249.362,02	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.904,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.113,23	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.970.153,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.135,04	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	185.082,46	0,1763 %
Kayda Alma Ücreti	2.571,96	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.156,13	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.867,84	0,0132 %
Diğer Harcamalar	0,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.512,52	0,0062 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	556,50	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.558,72	0,0015 %
	229.386,05	0,2185 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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							
TRDEMVK22528	AKFINANSAL K RALAMA		04/02/25	13/05/24	101,501	10.150.093,14	10.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		30/09/24	13/05/24	113,444	15.882.115,20	14.000.000,00
TRDQFVKE2417	QNB F NANS LEASING		09/10/24	13/05/24	115,613	11.561.340,66	10.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFINANSAL K RALAMA		04/02/25	13/05/24	101,501	5.075.046,57	5.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		30/09/24	13/05/24	113,444	6.579.733,44	5.800.000,00
TRDKTLM92413	BRISA		30/09/24	13/05/24	113,444	226.887,36	200.000,00

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

TRDKTLMK2419	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/11/24	13/05/24	102,289	4.296.117,99	4.200.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/11/24	14/05/24	102,411	5.939.811,96	5.800.000,00
TRDEMVK82423	AKFINANSAL K RALAMA	28/08/24	21/05/24	109,316	1.421.112,80	1.300.000,00
TRDEMVK82423	AKFINANSAL K RALAMA	28/08/24	21/05/24	109,316	4.372.654,78	4.000.000,00
TRDEMVKK2414	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A. .	28/11/24	22/05/24	111,216	4.504.266,92	4.050.000,00
TRDEMVKK2414	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A. .	28/11/24	23/05/24	111,357	1.837.385,78	1.650.000,00
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/08/24	27/05/24	103,820	2.076.390,44	2.000.000,00
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/08/24	28/05/24	103,942	1.143.367,14	1.100.000,00
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/08/24	29/05/24	104,090	5.204.520,62	5.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	80270844,80	74100000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	2,328	400.000,45	171.826,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/05/24	03/05/24	2,331	800.000,49	343.206,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/24	06/05/24	2,340	2.600.001,09	1.111.113,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/24	07/05/24	2,343	1.450.001,36	618.860,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/24	08/05/24	2,346	5.600.000,11	2.386.994,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/05/24	09/05/24	2,349	2.350.000,41	1.000.408,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/05/24	10/05/24	2,352	550.000,83	233.842,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/24	16/05/24	2,370	2.600.002,01	1.096.982,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/05/24	17/05/24	2,373	2.150.000,41	905.953,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/24	20/05/24	2,382	600.000,09	251.867,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/24	21/05/24	2,385	7.500.001,96	3.144.382,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/05/24	24/05/24	2,394	79.001,88	32.995,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26679011,09	11298428,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD060526T15	HAZINE		06/05/26	08/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRD140229T15	HAZINE		14/02/29	15/05/24	106,365	1.063.646,15	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	6063646,15	6000000,00	

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/05/24	14/05/24	2,364	1.700.000,58	719.100,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/05/24	15/05/24	2,367	7.250.000,52	3.062.799,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/05/24	29/05/24	2,410	2.300.000,49	954.422,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/05/24	30/05/24	2,413	450.001,08	186.493,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/05/24	31/05/24	2,416	300.000,44	124.168,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		12000003,11	5046982,00
					125013505,15	96445410,00