

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Nisan-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	:	191.290.792,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.775.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,843065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,712234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,99
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	:	85,91
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	:	8,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,48
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	:	0,91
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	494,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.437.395,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	183.743.547,24

**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			497.167,00	1,029539	22/02/24					1,238907	615.943,68	3,41	0,32	0,32	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			7.516.675,00	2,302126	30/04/24					2,321905	17.453.005,27	96,59	9,11	9,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.013.842,00</b>									<b>18.068.948,95</b>	<b>100,00</b>	<b>9,43</b>	<b>9,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.013.842,00</b>									<b>18.068.948,95</b>	<b>100,00</b>	<b>9,43</b>	<b>9,44</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	181	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-8,500386		76544069		528,567468	26.428.373,40	15,23	13,80	13,82	
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1749	TRD140229T15	27,58	2	15.000.000,00	100,000000	21/02/24	29,573251				105,169507	15.775.426,09	9,09	8,23	8,25	
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1777	TRD140329T14	30,00	2	10.000.000,00	100,000000	20/03/24	32,351597				103,357191	10.335.719,11	5,96	5,39	5,40	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2897	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-1,161750				289,615839	14.480.791,95	8,34	7,56	7,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.000.000,00</b>									<b>67.020.310,55</b>	<b>38,62</b>	<b>34,98</b>	<b>35,04</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDZKVK82414	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	97	TRDZKVK82414	14,65	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/24	65,522331				100,276511	10.027.651,10	5,78	5,23	5,24	
TRDEMVK82423	TL	AKFINANS AL KIRALAMA BRISA BRIDGEST ONE SABANCI	28/08/24	118	TRDEMVK82423	36,83	4	5.300.000,00	100,000000	30/01/24	39,628227				107,433019	5.693.950,00	3,28	2,97	2,98	
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI	30/09/24	151	TRDKTLM92413	46,25	3	20.000.000,00	109,099900	09/04/24	51,969402		78455902		112,021627	22.404.325,43	12,91	11,69	11,71	

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Nisan-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)	
TRDQFVKE2417	TL	LASTIK SANAYI VE TİCARET A.Ş. QNB FINANS	09/10/24	160	TRDQFVKE2417	34,41	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/24	47,729634				113,273903	11.327.390,29	6,53	5,91	5,92	
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	188	TRDKTLMK2419	49,42	4	10.000.000,00	110,360300	09/04/24	54,284582		78455902		100,960431	10.096.043,05	5,82	5,27	5,28	
TRDEMVKK2414	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	210	TRDEMVKK2414	48,87	4	10.000.000,00	100,000000	29/02/24	58,348517				108,450587	10.845.058,70	6,25	5,66	5,67	
TRDEMVK22528	TL	AKFINANS AL	04/02/25	278	TRDEMVK22528	44,40	4	15.000.000,00	108,414200	09/04/24	52,438565		78455902		100,219910	15.032.986,46	8,66	7,85	7,86	
TRDEMVK32618	TL	KİRALAMA AKFINANS AL	25/03/26	692	TRDEMVK32618	48,02	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,605555				105,426523	21.085.304,59	12,15	11,01	11,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.300.000,00</b>								<b>106.512.709,62</b>	<b>61,38</b>	<b>55,59</b>	<b>55,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.300.000,00</b>									<b>173.533.020,17</b>	<b>100,00</b>	<b>90,57</b>	<b>90,72</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>191.601.969,12</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.601.969,12	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.046,72	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-360.223,43	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.290.792,41	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.854,43	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	271.849,12	0,1421 %
Kayda Alma Ücreti	3.559,01	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.972,67	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0053 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	556,50	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0008 %
	315.084,14	0,1648 %

## 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							
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE		30/09/24	08/04/24	108,977	21.795.320,00	20.000.000,00

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Nisan-2024**

TRDKTLM92413	SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/24	08/04/24	108,977	17.981.139,00	16.500.000,00
TRDEMVK22528	AKFINANSAL K RALAMA	04/02/25	08/04/24	108,292	16.243.849,25	15.000.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/11/24	08/04/24	110,234	11.023.425,92	10.000.000,00
TRDEMVK62417	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. . (AVEC)	05/06/24	08/04/24	115,828	11.582.807,98	10.000.000,00
TRDEMVKE2438	GARANT F LO	15/10/24	08/04/24	111,436	21.172.792,89	19.000.000,00
TRDEMVKA2416	AKFINANSAL K RALAMA	04/12/24	08/04/24	106,081	7.425.657,60	7.000.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A. .	30/04/24	08/04/24	109,330	16.180.832,00	14.800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	123405824,64	112300000,00

**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		08/04/24	08/04/24	2,258	15.000.000,99	6.643.730,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/24	16/04/24	2,281	4.850.001,00	2.126.479,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/24	24/04/24	2,304	3.700.001,35	1.605.895,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/24	25/04/24	2,307	4.600.000,15	1.993.948,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		28150003,49	12370052,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA42417	TOPRAK MAHSULLER OF S		04/04/24	04/04/24	1,000	8.600.000,00	8.600.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/04/24	30/04/24	1,056	3.300.000,00	3.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		11900000,00	11900000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/04/24	04/04/24	108,832	12.406.869,95	11.400.000,00
TRDEMVK22528	AKFINANSAL K RALAMA		04/02/25	08/04/24	108,414	16.262.136,92	15.000.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		06/11/24	08/04/24	110,360	11.036.028,67	10.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		30/09/24	08/04/24	109,100	21.819.977,60	20.000.000,00
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/08/24	30/04/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

**KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Nisan-2024**

Toplamı: 71525013,14 66400000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/24	01/04/24	2,238	2.250.000,00	1.005.543,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/24	02/04/24	2,240	1.750.000,16	781.082,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/24	03/04/24	2,243	1.750.001,62	780.066,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/04/24	05/04/24	2,249	5.000.002,14	2.222.978,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/24	09/04/24	2,261	12.600.001,68	5.573.651,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/24	15/04/24	2,278	700.000,64	307.301,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/24	18/04/24	2,287	1.850.001,66	809.093,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/04/24	19/04/24	2,289	850.001,01	371.274,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/24	22/04/24	2,298	500.000,30	217.567,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/04/24	26/04/24	2,310	650.000,49	281.390,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/24	30/04/24	2,322	10.900.001,91	4.694.422,00
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
					Toplamı:	38800011,61	17044367,00
						<b>273780852,88</b>	<b>220014419,00</b>