

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ocak-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	:	261.076.236,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.843.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,488307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,373797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,09
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	:	89,07
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	:	7,72
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,21
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	273,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.559.549,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	108.945.624,23

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		20/02/24	19				20.000.000,00		17/01/24				20.789.617,49		20.348.360,66	100,00	7,78	7,79
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.348.360,66	100,00	7,78	7,79	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.348.360,66	100,00	7,78	7,79	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			1.505.529,00	1,029539	30/10/23				1,112895	1.675.495,70	92,71	0,64	0,64	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			63.114,00	2,067335	31/01/24				2,088597	131.819,71	7,29	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.568.643,00							1.807.315,41	100,00	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								1.568.643,00							1.807.315,41	100,00	0,69	0,69	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	272	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-8,499009		76544069	470,245085	23.512.254,25	9,83	8,99	9,01	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2988	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-2,438259			281,134956	14.056.747,81	5,87	5,38	5,38	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							37.569.002,06	15,70	14,37	14,39	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK22429	TL	GARANTİ FİLO	02/02/24	1	TRDEMVK22429	29,87	4	5.900.000,00	105,868700	29/11/23	30,823255		77937454	107,438695	6.338.883,01	2,65	2,43	2,43	
TRDZKVK22410	TL	Ziraat Katılım	07/02/24	6	TRDZKVK22410	9,09	1	2.600.000,00	100,000000	28/12/23	49,335468			108,369547	2.817.608,23	1,18	1,08	1,08	

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ocak-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)	
TRDEMVK22437	TL	Bankası A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	12	TRDEMVK22437	30,61	4	3.850.000,00	100,000000	03/10/23	31,422746				106,689286	4.107.537,50	1,72	1,57	1,57	
TRDZKVK32427	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/24	43	TRDZKVK32427	11,41	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/23	49,457830				106,259601	10.625.960,14	4,44	4,06	4,07	
TRDHVKA42417	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ	04/04/24	63	TRDHVKA42417	14,79	1	50.000.000,00	100,000000	06/12/23	52,146244				106,773208	53.386.604,11	22,32	20,42	20,45	
TRDZKVK42418	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/04/24	89	TRDZKVK42418	12,11	1	10.000.000,00	100,000000	17/01/24	49,357489				101,662320	10.166.231,98	4,25	3,89	3,89	
TRDEMVK62417	TL	Replese Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)	05/06/24	125	TRDEMVK62417	24,16	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/23	55,097599				106,836909	10.683.690,87	4,46	4,09	4,09	
TRDEMVK82423	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	28/08/24	209	TRDEMVK82423	36,83	4	5.300.000,00	100,000000	30/01/24	43,072899				106,154362	5.626.181,18	2,35	2,15	2,15	
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	242	TRDKTLM92413	46,23	3	35.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,971391				100,921529	35.322.534,99	14,76	13,51	13,53	
TRDQFVKE2417	TL	QNB FİNANS LEASING GARANTİ FİLO	09/10/24	251	TRDQFVKE2417	34,41	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/24	48,488601				102,411476	10.241.147,60	4,28	3,92	3,92	
TRDEMVK2438	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/24	257	TRDEMVK2438	46,37	4	19.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,188283				102,793816	19.530.825,11	8,16	7,47	7,48	
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	279	TRDKTLMK2419	49,40	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,284582				101,805852	10.180.585,16	4,25	3,89	3,90	
TRDEMVK2416	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	04/12/24	307	TRDEMVK2416	52,30	4	7.000.000,00	100,000000	21/11/23	55,545895				109,274179	7.649.192,52	3,20	2,93	2,93	
TRDEMVK22528	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	04/02/25	369	TRDEMVK22528	44,38	4	15.000.000,00	100,000000	30/01/24	52,438565				100,231276	15.034.691,35	6,28	5,75	5,76	
GRUP TOPLAMI								193.650.000,00								201.711.673,75	84,30	77,16	77,25	
GRUP TOPLAMI								203.650.000,00									239.280.675,81	100,00	91,53	91,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																261.436.351,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.436.351,88	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.941,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-417.057,45	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.076.236,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	345.294,76	0,1323 %
Kayda Alma Ücreti	4.771,76	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.088,27	0,0146 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.668,01	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.592,03	0,0010 %
Diğer Harcamalar	699,03	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	810,00	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.100,00	0,0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	974,20	0,0004 %
	397.306,36	0,1522 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	03/01/24	107,141	1.392.828,73	1.300.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	04/01/24	107,561	430.245,97	400.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.		12/02/24	05/01/24	104,389	17.172.042,05	16.450.000,00
TRDVVRK32439	VAKIF KATILIM		26/03/24	05/01/24	102,207	20.441.474,71	20.000.000,00
TRDZKVK12411	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		17/01/24	05/01/24	107,296	8.208.107,18	7.650.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	08/01/24	107,630	322.890,37	300.000,00
TRDEMVK82423	AKFİNANSAL KİRALAMA		28/08/24	30/01/24	105,946	741.619,71	700.000,00
TRDEMVK82423	AKFİNANSAL KİRALAMA		28/08/24	30/01/24	105,946	14.832.394,28	14.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	63541603,00	60800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/24	02/01/24	2,026	1.100.001,74	543.056,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/01/24	10/01/24	2,043	8.500.000,77	4.161.235,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/24	22/01/24	2,069	750.001,83	362.556,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/24	23/01/24	2,071	3.250.000,25	1.569.429,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/01/24	25/01/24	2,075	1.400.001,52	674.628,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/24	29/01/24	2,084	21.500.001,58	10.316.046,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/24	30/01/24	2,086	3.000.000,78	1.437.910,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/01/24	31/01/24	2,089	1.400.001,19	670.307,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	40900009,66	19735167,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		09/01/24	09/01/24	1,081	12.790.000,00	12.790.000,00
TRDEMVK12461	GARANT FİNANSAL KİRALAMA		10/01/24	10/01/24	1,049	2.090.000,00	2.090.000,00
TRDEMVK12453	GARANT FİLO		11/01/24	11/01/24	1,054	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	12/01/24	1,049	1.900.000,00	1.900.000,00
TRDZKVK12411	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		17/01/24	17/01/24	1,000	9.450.000,00	9.450.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	28230000,00	28230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDQFVKE2417	QNB F NANS LEASING		09/10/24	10/01/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/04/24	17/01/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL K RALAMA		04/02/25	30/01/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
Toplamı:						35000000,00	35000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/24	09/01/24	2,041	9.350.001,37	4.582.166,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/01/24	11/01/24	2,045	2.200.001,82	1.075.896,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/24	12/01/24	2,047	1.600.000,92	781.647,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/24	15/01/24	2,053	1.950.001,89	949.632,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/01/24	16/01/24	2,056	300.001,01	145.943,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/01/24	17/01/24	2,058	4.200.001,09	2.041.040,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/01/24	18/01/24	2,060	550.001,46	266.998,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/01/24	19/01/24	2,062	3.550.001,80	1.721.526,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/01/24	24/01/24	2,073	4.750.000,85	2.291.349,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/01/24	26/01/24	2,077	11.150.000,48	5.367.170,00
Toplamı:						39600012,69	19223367,00
Y.FONU TÜRK						207271625,35	162988534,00