

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Aralık-2023**

**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	:	325.145.232,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.373.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,373797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,314421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,66
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	:	92,32
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	:	6,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,40
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 Sertifikaları	:	0,65
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	224,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.413.853,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	131.783.010,99

**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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM	TL		17/01/24	15		41,00		21.000.000,00		17/10/23				23.170.191,78	41.000000	22.816.356,16	100,00	7,01	7,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.000.000,00</b>								<b>22.816.356,16</b>	<b>100,00</b>	<b>7,01</b>	<b>7,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.000.000,00</b>								<b>22.816.356,16</b>	<b>100,00</b>	<b>7,01</b>	<b>7,02</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			1.505.529,00	1,029539	30/10/23					1,071118	1.612.599,21	58,17	0,50	0,50
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			574.914,00	1,986228	29/12/23					2,016963	1.159.580,27	41,83	0,36	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.080.443,00</b>								<b>2.772.179,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.080.443,00</b>								<b>2.772.179,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	302	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-4,725304		76544069		444,165288	22.208.264,40	7,40	6,82	6,83
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3018	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-2,438259				273,045209	13.652.260,47	4,55	4,19	4,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>35.860.524,87</b>	<b>11,95</b>	<b>11,01</b>	<b>11,03</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	7	TRDYVKS12417	20,17	1	12.790.000,00	108,055000	28/09/23	44,783401		77692181		119,257395	15.253.020,81	5,08	4,68	4,69

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Aralık-2023

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	8	TRDEMVK12461	30,09	4	2.090.000,00	104,917300	02/06/23	43,493187		77224969		106,670176	2.229.406,68	0,74	0,69	0,69
TRDEMVK12453	TL	GARANTİ FİLO	11/01/24	9	TRDEMVK12453	23,53	4	2.000.000,00	105,359100	22/11/23	28,115802		77909802		107,930387	2.158.607,74	0,72	0,66	0,66
TRDKTVK12422	TL	KUVEYT TURK	12/01/24	10	TRDKTVK12422	8,08	1	2.300.000,00	104,897300	19/12/23	35,542047		77961176		107,382391	2.469.794,99	0,82	0,76	0,76
TRDZKVK12411	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/01/24	15	TRDZKVK12411	8,68	1	17.100.000,00	100,000000	24/11/23	47,642618				106,953136	18.288.986,33	6,09	5,62	5,62
TRDEMVK22429	TL	GARANTİ FİLO	02/02/24	31	TRDEMVK22429	29,87	4	5.900.000,00	105,868700	29/11/23	30,823255		77937454		105,092127	6.200.435,48	2,07	1,90	1,91
TRDZKVK22410	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/02/24	36	TRDZKVK22410	9,09	1	2.600.000,00	100,000000	28/12/23	49,335468				104,855809	2.726.251,03	0,91	0,84	0,84
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/24	41	TRDKTLM22410	29,07	4	16.450.000,00	100,505200	07/12/23	38,270944		77969120		104,113112	17.126.606,91	5,71	5,26	5,27
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	42	TRDEMVK22437	30,61	4	3.850.000,00	100,000000	03/10/23	31,422746				104,319877	4.016.315,25	1,34	1,23	1,24
TRDKTVK22421	TL	KUVEYT TURK	16/02/24	45	TRDKTVK22421	11,51	1	1.600.000,00	102,109400	21/12/23	39,273751		77890011		107,044471	1.712.711,53	0,57	0,53	0,53
TRDZKVK32427	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/24	73	TRDZKVK32427	11,41	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/23	49,538761				102,796224	10.279.622,37	3,43	3,16	3,16
TRDVVRK32439	TL	VAKIF KATILIM	26/03/24	84	TRDVVRK32439	11,18	1	20.000.000,00	100,000000	15/12/23	46,108913				101,887533	20.377.506,55	6,79	6,26	6,27
TRDHVKA42417	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	04/04/24	93	TRDHVKA42417	14,79	1	50.000.000,00	100,000000	06/12/23	52,146244				103,153013	51.576.506,36	17,19	15,82	15,86
TRDEMVK62417	TL	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)	05/06/24	155	TRDEMVK62417	24,16	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/23	55,097599				103,051696	10.305.169,58	3,43	3,16	3,17
TRDEMVK82423	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	28/08/24	239	TRDEMVK82423	36,83	4	20.000.000,00	100,000000	16/08/23	43,072899				103,074754	20.614.950,78	6,87	6,33	6,34
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/24	272	TRDKTLM92413	46,23	3	35.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,500127				112,750940	39.462.829,06	13,15	12,12	12,14
TRDEMVE2438	TL	GARANTİ FİLO	15/10/24	287	TRDEMVE2438	46,37	4	19.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,188283				110,642938	21.022.158,15	7,01	6,45	6,47
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/11/24	309	TRDKTLMK2419	49,40	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,312168				110,360413	11.036.041,35	3,68	3,39	3,39
TRDEMKA2416	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	04/12/24	337	TRDEMKA2416	52,30	4	7.000.000,00	100,000000	21/11/23	55,819263				105,236071	7.366.524,95	2,45	2,26	2,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>247.680.000,00</b>								<b>264.223.445,90</b>	<b>88,05</b>	<b>81,12</b>	<b>81,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>257.680.000,00</b>								<b>300.083.970,77</b>	<b>100,00</b>	<b>92,13</b>	<b>92,31</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>325.672.506,41</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	325.672.506,41	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.915,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-557.190,30	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	325.145.232,02	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.721,64	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	467.971,33	0,1439 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.730,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.499,16	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.626,14	0,0054 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.076,25	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	819,25	0,0003 %

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Aralık-2023**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	541.721,61	0,1666 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	06/12/23	104,906	20.981.260,04	20.000.000,00	
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	06/12/23	104,906	7.343.441,02	7.000.000,00	
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	08/12/23	105,094	3.257.925,85	3.100.000,00	
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	12/12/23	105,025	13.968.335,97	13.300.000,00	
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	13/12/23	105,119	10.196.540,37	9.700.000,00	
TRDZKVK22410	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/02/24	14/12/23	103,548	6.368.223,87	6.150.000,00	
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	19/12/23	106,138	8.066.475,40	7.600.000,00	
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	21/12/23	106,041	12.512.849,36	11.800.000,00	
TRDZKVK22410	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/02/24	26/12/23	104,731	6.074.382,06	5.800.000,00	
TRDZKVK22410	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/02/24	27/12/23	104,832	2.306.293,13	2.200.000,00	
TRDZKVK22410	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/02/24	27/12/23	104,832	52.415,75	50.000,00	
TRDZKVK22410	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/02/24	28/12/23	104,930	3.357.769,18	3.200.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	94485912,00	89900000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/12/23	01/12/23	1,960	1.000.000,70	510.149,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/23	04/12/23	1,966	1.450.001,22	737.478,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/23	06/12/23	1,970	29.004.914,68	14.722.313,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/23	11/12/23	1,980	150.001,20	75.756,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/23	18/12/23	1,994	1.200.001,08	601.745,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/12/23	20/12/23	1,998	1.650.001,35	825.705,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/12/23	22/12/23	2,002	1.400.000,14	699.152,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/12/23	25/12/23	2,009	750.001,42	373.386,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/12/23	29/12/23	2,017	450.000,58	223.108,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	37054922,37	18768792,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Aralık-2023**

**KİRA SERTİFİKASI TÜRK**

TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA	07/12/23	07/12/23	1,051	17.250.000,00	17.250.000,00
TRDZKVK2314	Ziraat Katılım Bankası A. .	08/12/23	08/12/23	1,008	15.950.000,00	15.950.000,00
TRDVVRKA2311	VAKIF KATILIM	15/12/23	15/12/23	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDZKVK2322	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/12/23	27/12/23	1,067	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>60400000,00</b>	<b>60400000,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	05/12/23	104,897	20.979.451,83	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	05/12/23	104,897	20.979.451,83	20.000.000,00
TRDHVKA42417	TOPRAK MAHSULLER OF S		04/04/24	06/12/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		12/02/24	07/12/23	102,866	2.983.106,82	2.900.000,00
TRDZKVK2322	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/12/23	07/12/23	106,748	2.348.460,87	2.200.000,00
TRDEMVK62417	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. . (AVEC)		05/06/24	08/12/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK32427	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/03/24	08/12/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDVVRK32439	VAKIF KATILIM		26/03/24	15/12/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>Toplamı:</b>						<b>137290471,35</b>	<b>135100000,00</b>

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>Y.FONU TÜRK</b>								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/23	05/12/23	1,968	26.800.001,36	13.616.849,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/12/23	07/12/23	1,972	900.000,63	456.362,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/23	15/12/23	1,988	5.800.000,45	2.917.404,00	
<b>Y.FONU TÜRK</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>33500002,44</b>	<b>16990615,00</b>
						<b>362731308,16</b>	<b>321159407,00</b>	