

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Aralık-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	:	118.977.038,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.678.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,821113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,667650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,90
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	:	86,39
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	:	1,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,41
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	:	0,51
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	222,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.445.135,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.424.576,91

## 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 TUTARI	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			92.226,00	1,029539	06/06/24						1,653819	152.525,11	1,77	0,13	0,13		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.700.047,00	2,864038	31/12/24						3,132339	8.457.462,52	98,23	7,10	7,11		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.792.273,00</b>										<b>8.609.987,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7,23</b>	<b>7,24</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.792.273,00</b>											<b>8.609.987,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7,23</b>	<b>7,24</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																						
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	489	TRD060526T15	40,90	2	5.000.000,00	100,000000	08/05/24	41,848768					108,788191	5.439.409,57	4,92	4,56	4,57		
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	587	TRD120826T14	22,30	2	12.500.000,00	103,497900	22/10/24	41,092780			AF9F4460		114,597325	14.324.665,65	12,95	12,02	12,04		
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	650	TRD141026T18	23,17	2	10.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,576489					110,501233	11.050.123,30	9,99	9,27	9,29		
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1259	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	30,979966			78713242		76,340999	3.817.049,93	3,45	3,20	3,21		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.500.000,00</b>										<b>34.631.248,45</b>	<b>31,31</b>	<b>29,05</b>	<b>29,11</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																						
TRDHVKA12519	TL	EMLAK GMYO	10/01/25	8	TRDHVKA12519	14,51	1	5.000.000,00	108,753400	19/11/24	52,040976			B02F4860		114,111672	5.705.583,62	5,16	4,79	4,80		
TRDEMVK22528	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	04/02/25	33	TRDEMVK22528	44,33	4	8.300.000,00	105,034900	19/12/24	52,446240			B072C860		106,939187	8.875.952,54	8,03	7,45	7,46		
TRDZKVK22527	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12,34	1	10.000.000,00	101,749300	21/11/24	52,826309			B033C860		106,854041	10.685.404,08	9,66	8,96	8,98		
TRDQFVK42516	TL	QNB FINANS	09/04/25	97	TRDQFVK42516	23,43	1	20.000.000,00	107,809900	13/12/24	52,539840			B0654860		110,333068	22.066.613,66	19,96	18,52	18,55		

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Aralık-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)
TRDKTLM52516	TL	LEASING BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/05/25	147	TRDKTLM52516	50,02	4	21.500.000,00	108,405100	20/12/24	52,322072		B0750860		110,042328	23.659.100,45	21,40	19,85	19,89
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	447	TRDEMVK32618	48,02	4	4.900.000,00	100,000000	16/09/24	56,605300				101,024294	4.950.190,39	4,48	4,15	4,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.700.000,00</b>								<b>75.942.844,74</b>	<b>68,69</b>	<b>63,72</b>	<b>63,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.200.000,00</b>								<b>110.574.093,19</b>	<b>100,00</b>	<b>92,77</b>	<b>92,95</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>119.184.080,82</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.184.080,82	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.089,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.131,62	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.977.038,37	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.978,92	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	146.598,67	0,1232 %
Kayda Alma Ücreti	2.605,87	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.727,54	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.856,79	0,0091 %
Diğer Harcamalar	0,79	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.168,33	0,0027 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	-3.041,44	-0,0026 %
	183.203,77	0,1540 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

## 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		23/12/24	23/12/24	3,103	200.001,94	64.456,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/12/24	30/12/24	3,129	750.003,08	239.719,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/24	31/12/24	3,132	50.001,53	15.963,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1000006,55	320138,00

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

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	13/12/24	1,065	19.000.000,00	19.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	16/12/24	1,180	4.500.000,00	4.500.000,00
TRDZKKA2421	Ziraat Katılım Bankası A. .		20/12/24	20/12/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	33500000,00	33500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	5.309.428,05	4.500.000,00
TRDQFVK42516	QNB F NANS LEASING		09/04/25	13/12/24	107,810	21.561.971,43	20.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL K RALAMA		04/02/25	16/12/24	104,859	4.508.921,09	4.300.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL K RALAMA		04/02/25	19/12/24	105,224	4.208.975,33	4.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.		29/05/25	20/12/24	108,405	21.681.029,57	20.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.		29/05/25	20/12/24	108,405	1.626.077,22	1.500.000,00
					Toplamı:	58896402,69	54300000,00

**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		27/12/24	27/12/24	3,118	450.001,28	144.338,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	450001,28	144338,00
						<b>93846410,52</b>	<b>88264476,00</b>