

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-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	:	96.626.262,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.413.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,512405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,367544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,16
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	:	88,44
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	:	0,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,46
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	249,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.652.367,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.695.635,69

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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/11/24	0		44,25		7.000.000,00		31/10/24				7.008.463,11	44,250000	7.008.463,11	100,00	7,25	7,25
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							7.008.463,11		100,00	7,25	7,25
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							7.008.463,11		100,00	7,25	7,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			92.226,00	1,029539	06/06/24					1,536477	141.703,13	1,47	0,15	0,15
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.250.847,00	2,846959	30/10/24					2,914456	9.474.450,54	98,53	9,79	9,81
GRUP TOPLAMI								3.343.073,00							9.616.153,67		100,00	9,94	9,96
GRUP TOPLAMI								3.343.073,00							9.616.153,67		100,00	9,94	9,96
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	551	TRD060526T15	40,90	2	5.000.000,00	100,000000	08/05/24	42,243799				122,505306	6.125.265,29	7,65	6,33	6,34
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	649	TRD120826T14	22,30	2	12.500.000,00	103,497900	22/10/24	41,094249		AF9F4460		108,086893	13.510.861,63	16,86	13,97	13,98
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	712	TRD141026T18	23,17	2	10.000.000,00	100,000000	16/10/24	42,065141				102,636757	10.263.675,70	12,81	10,61	10,62
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1321	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	30,197207		78713242		82,473959	4.123.697,97	5,15	4,26	4,27
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00							34.023.500,59		42,47	35,17	35,21
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ekim-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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDTFVKK2416	TL	TURKIYE FINANS	01/11/24	0	TRDTFVKK2416	57,87	1	4.600.000,00	132,725800	22/10/24	0,000000		AFF05460		134,424700	6.183.536,20	7,72	6,39	6,40
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/11/24	5	TRDKTLMK2419	51,68	4	10.000.000,00	107,579700	02/10/24	57,208896		AFC35060		111,656578	11.165.657,84	13,94	11,54	11,56
TRDZKVKK2411	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/11/24	5	TRDZKVKK2411	11,46	1	5.000.000,00	107,809700	09/10/24	54,578936		AFD30860		110,805423	5.540.271,17	6,92	5,73	5,73
TRDEMVKK2414	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	27	TRDEMVKK2414	48,87	4	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	56,251508				108,572242	1.085.722,42	1,36	1,12	1,12
TRDBRKA2426	TL	ALBARAKA TURK	13/12/24	42	TRDBRKA2426	11,47	1	6.000.000,00	106,369800	31/10/24	55,185509		B0048860		106,332709	6.379.962,54	7,96	6,60	6,60
TRDZKVA2421	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	20/12/24	49	TRDZKVA2421	12,35	1	10.000.000,00	100,000000	13/09/24	54,440302				105,982763	10.598.276,26	13,23	10,96	10,97
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KIRALAMA	25/03/26	509	TRDEMVK32618	48,02	4	4.900.000,00	100,000000	16/09/24	56,605300				104,694926	5.130.051,39	6,40	5,30	5,31
GRUP TOPLAMI								41.500.000,00								46.083.477,82	57,53	47,64	47,69
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								80.106.978,41	100,00	82,81	82,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.731.595,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.731.595,19	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.387,72	0,10 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.720,46	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.626.262,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.142,06	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	115.649,22	0,1197 %
Kayda Alma Ücreti	1.563,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.159,66	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0147 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.048,00	0,0063 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.608,01	0,0037 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0016 %
	161.182,97	0,1669 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	22/10/24	107,076	5.353.821,43	5.000.000,00

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

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 5353821,43 5000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/24	17/10/24	2,866	800.000,20	279.133,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	2,887	500.001,84	173.198,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	2,911	1.000.000,77	343.524,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 2300002,81 795855,00							

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKE2417	KUVEYT TURK		02/10/24	02/10/24	1,139	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDQFVKE2417	QNB F NANS LEASING		09/10/24	09/10/24	1,308	8.600.000,00	8.600.000,00
TRDHVKAE2421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		31/10/24	31/10/24	1,084	10.300.000,00	10.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 30900000,00 30900000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		06/11/24	02/10/24	107,580	10.757.973,57	10.000.000,00
TRDZKVKK2411	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/11/24	09/10/24	107,810	5.390.486,19	5.000.000,00
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	16/10/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDTFVKK2416	TURKIYE FINANS		01/11/24	22/10/24	132,726	6.105.386,56	4.600.000,00
TRDBRKTA2426	ALBARAKA TURK		13/12/24	31/10/24	106,370	6.382.190,32	6.000.000,00
Toplamı: 38636036,64 35600000,00							

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/24	01/10/24	2,811	450.002,64	160.105,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/24	09/10/24	2,838	4.000.001,10	1.409.321,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/10/24	18/10/24	2,869	1.000.000,89	348.500,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/24	21/10/24	2,880	500.000,02	173.616,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/24	24/10/24	2,890	700.001,94	242.194,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/10/24	25/10/24	2,894	1.900.002,28	656.608,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/10/24	28/10/24	2,904	450.001,33	154.957,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 9000010,20 3145301,00							
						86189871,08	75441156,00