

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-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	:	92.337.015,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.233.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,153059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,023296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,34
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	:	98,30
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,70
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.060,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.234.253,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.036.836,02

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)		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			92.226,00	1,029539	06/06/24					1,374985	126.809,37	7,61	0,14	0,14		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			590.570,00	2,588276	31/07/24					2,606544	1.539.346,69	92,39	1,66	1,67		
GRUP TOPLAMI								682.796,00									1.666.156,06	100,00	1,80	1,81	
GRUP TOPLAMI								682.796,00										1.666.156,06	100,00	1,80	1,81
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	90	TRD301024T10		2	2.000.000,00	167,954100	12/06/24	7,593876		76544069		537,745220	10.754.904,40	11,83	11,62	11,65		
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	643	TRD060526T15		2	5.000.000,00	100,000000	08/05/24	37,527709				117,201767	5.860.088,35	6,45	6,33	6,35		
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1413	TRD140628T12		2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	29,599616		78713242		78,154340	3.907.716,98	4,30	4,22	4,23		
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1658	TRD140229T15		2	16.000.000,00	100,397800	15/05/24	29,486457		78602412		112,377949	17.980.471,88	19,78	19,43	19,47		
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1686	TRD140329T14		2	10.000.000,00	100,000000	20/03/24	32,351569				110,838298	11.083.829,81	12,19	11,98	12,00		
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2806	TRD070432T17		2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-0,012639				290,419041	14.520.952,06	15,98	15,69	15,73		
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3324	TRD070933T11		2	12.300.000,00	108,538200	04/07/24	26,861745		78800296		113,732028	13.989.039,46	15,39	15,11	15,15		
GRUP TOPLAMI								55.300.000,00									78.097.002,94	85,92	84,38	84,58	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDEMVKK2414	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	119	TRDEMVKK2414	48,87	4	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	58,227903				108,417834	1.084.178,34	1,19	1,17	1,17		
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KIRALAMA	25/03/26	601	TRDEMVK32618	48,02	4	11.200.000,00	100,000000	30/07/24	56,605716				104,570760	11.711.925,13	12,89	12,65	12,68		

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								12.200.000,00									12.796.103,47	14,08	13,82	13,85		
GRUP TOPLAMI								67.500.000,00											90.893.106,41	100,00	98,20	98,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																		92.559.262,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.559.262,47	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.756,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.003,20	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.337.015,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	351,53	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	122.566,23	0,1327 %
Kayda Alma Ücreti	1.674,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.867,77	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0154 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.860,00	0,0085 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0016 %
	158.364,28	0,1714 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEME TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/08/24	08/07/24	109,995	2.089.909,23	1.900.000,00
TRDEMVKK2414	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.		28/11/24	08/07/24	105,196	3.155.868,51	3.000.000,00
TRDEMVKK2414	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.		28/11/24	16/07/24	106,259	318.775,77	300.000,00
TRDEMVK32618	AKFINANSAL KRALAMA		25/03/26	18/07/24	102,787	616.722,09	600.000,00
TRDEMVK32618	AKFINANSAL KRALAMA		25/03/26	24/07/24	103,551	1.863.915,06	1.800.000,00
TRDEMVK32618	AKFINANSAL KRALAMA		25/03/26	25/07/24	103,675	725.724,82	700.000,00
TRDEMVK32618	AKFINANSAL KRALAMA		25/03/26	30/07/24	104,315	2.086.293,18	2.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	10857208,66	10300000,00

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/24	03/07/24	2,519	850.001,03	337.471,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/07/24	05/07/24	2,525	1.950.001,12	772.274,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	1.625.001,87	639.588,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/07/24	12/07/24	2,547	1.100.000,25	431.886,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/07/24	16/07/24	2,560	270.727,56	105.772,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/24	23/07/24	2,581	975.000,75	377.689,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6770732,58	2664680,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	04/07/24	110,182	2.534.188,02	2.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	2534188,02	2300000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,512	450.001,16	179.110,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/24	02/07/24	2,516	500.002,18	198.761,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/07/24	04/07/24	2,522	800.002,08	317.227,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/24	09/07/24	2,538	750.002,24	295.559,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/07/24	11/07/24	2,544	150.001,96	58.967,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/07/24	19/07/24	2,569	1.000.001,70	389.264,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/24	22/07/24	2,578	500.002,14	193.923,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/07/24	26/07/24	2,591	550.000,51	212.290,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/07/24	29/07/24	2,600	150.000,04	57.687,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/24	31/07/24	2,607	300.000,18	115.095,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5150014,19	2017883,00
						25312143,45	17282563,00