

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mart-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	:	261.244.206,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.373.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,712234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,577411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,56
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	:	90,66
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	:	7,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,80
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-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	354,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.049.841,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	65.385.038,67

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																			
TURKIYE FINANS	TL		30/04/24	29				19.000.000,00		26/03/24				19.926.639,34		19.158.852,46	100,00	7,33	7,33
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00							19.158.852,46	100,00	7,33	7,33	
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00							19.158.852,46	100,00	7,33	7,33	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			497.167,00	1,029539	22/02/24				1,185163	589.223,93	8,51	0,22	0,23	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.842.360,00	2,215533	28/03/24				2,229387	6.336.720,43	91,49	2,42	2,43	
GRUP TOPLAMI								3.339.527,00							6.925.944,36	100,00	2,64	2,66	
GRUP TOPLAMI								3.339.527,00							6.925.944,36	100,00	2,64	2,66	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	212	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-8,493973		76544069	508,952999	25.447.649,95	10,81	9,73	9,74	
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1780	TRD140229T15	27,58	2	15.000.000,00	100,000000	21/02/24	29,573251			102,880660	15.432.098,96	6,55	5,90	5,91	
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1808	TRD140329T14	30,00	2	10.000.000,00	100,000000	20/03/24	32,351597			100,925766	10.092.576,62	4,29	3,86	3,86	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2928	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-1,161750			277,059411	13.852.970,56	5,88	5,30	5,30	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							64.825.296,09	27,53	24,79	24,81	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Mart-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)
TRDHVKA42417	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ	04/04/24	3	TRDHVKA42417	14,79	1	8.600.000,00	100,000000	20/03/24	52,172422				114,399053	9.838.318,55	4,18	3,76	3,77
TRDZVK42418	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/04/24	29	TRDZVK42418	12,11	1	6.700.000,00	100,000000	15/03/24	51,670921				108,460026	7.266.821,72	3,09	2,78	2,78
TRDEMVK62417	TL	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)	05/06/24	65	TRDEMVK62417	24,16	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/23	55,097599				114,829548	11.482.954,78	4,88	4,39	4,40
TRDEMVK82423	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	28/08/24	149	TRDEMVK82423	36,83	4	5.300.000,00	100,000000	30/01/24	39,628227				104,429930	5.534.786,27	2,35	2,12	2,12
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	182	TRDKTLM92413	46,23	3	36.500.000,00	100,318000	29/03/24	51,971114		78416402		108,109246	39.459.874,64	16,75	15,07	15,10
TRDQFVKE2417	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİLO	09/10/24	191	TRDQFVKE2417	34,41	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/24	47,729634				109,581370	10.958.136,96	4,65	4,19	4,19
TRDEMVK2438	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/24	197	TRDEMVK2438	46,37	4	19.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,190185				110,493977	20.993.855,58	8,92	8,03	8,04
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	219	TRDKTLMK2419	49,40	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,284582				109,327614	10.932.761,37	4,64	4,18	4,18
TRDEMVKK2414	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	241	TRDEMVKK2414	48,87	4	10.000.000,00	100,000000	29/02/24	58,772767				104,136334	10.413.633,40	4,42	3,98	3,99
TRDEMVK2416	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	04/12/24	247	TRDEMVK2416	52,30	4	7.000.000,00	100,000000	21/11/23	55,545895				105,190932	7.363.365,27	3,13	2,82	2,82
TRDEMVK22528	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	04/02/25	309	TRDEMVK22528	44,38	4	15.000.000,00	100,000000	30/01/24	52,438565				107,423931	16.113.589,68	6,84	6,16	6,17
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	723	TRDEMVK32618	48,02	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,605555				101,485645	20.297.129,06	8,62	7,76	7,77
GRUP TOPLAMI								158.100.000,00								170.655.227,28	72,47	65,24	65,33
GRUP TOPLAMI								193.100.000,00								235.480.523,37	100,00	90,03	90,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																261.565.320,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.565.320,19	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.927,60	0,05 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-445.041,20	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.244.206,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.291,37	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	329.772,04	0,1262 %
Kayda Alma Ücreti	3.859,76	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.232,36	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0039 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.575,00	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0006 %
	405.690,80	0,1553 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA42417	TOPRAK MAHSULLER OF S		04/04/24	12/03/24	111,799	21.465.386,40	19.200.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/04/24	14/03/24	106,467	958.202,88	900.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/04/24	15/03/24	106,583	106.583,43	100.000,00
TRDHVKA42417	TOPRAK MAHSULLER OF S		04/04/24	20/03/24	112,832	22.566.437,50	20.000.000,00
TRDHVKA42417	TOPRAK MAHSULLER OF S		04/04/24	20/03/24	112,832	2.482.308,13	2.200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	47578918,34	42400000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/03/24	01/03/24	2,158	3.550.000,53	1.644.779,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/24	05/03/24	2,168	950.001,94	438.176,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/24	06/03/24	2,171	4.800.001,57	2.211.433,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/24	07/03/24	2,173	300.000,55	138.059,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/03/24	08/03/24	2,175	800.001,45	367.740,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/24	11/03/24	2,183	1.300.002,07	595.551,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/24	12/03/24	2,185	50.000,14	22.880,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/24	13/03/24	2,188	1.026.156,96	469.036,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/24	19/03/24	2,203	325.000,70	147.522,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/24	27/03/24	2,224	4.250.001,79	1.910.960,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/24	28/03/24	2,227	1.150.000,25	516.462,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	18501167,95	8462598,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK32618	AKFINANSAL K RALAMA		25/03/26	20/03/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRD140329T14	HAZINE		14/03/29	20/03/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		30/09/24	29/03/24	107,738	1.616.065,80	1.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	31616065,80	31500000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/24	04/03/24	2,166	500.001,72	230.879,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/24	18/03/24	2,201	700.000,18	318.107,00

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU
Mart-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/03/24	21/03/24	2,208	900.000,05	407.579,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/03/24	22/03/24	2,211	2.600.000,66	1.176.034,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/03/24	25/03/24	2,219	7.800.001,61	3.515.584,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		12500004,22	5648183,00
					110196156,31	88010781,00