

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Ocak-2025**

**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	:	147.876.123,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.631.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,990517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,821113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,06
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	:	89,36
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	:	0,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,57
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	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	283,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.161.093,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.937.398,91

**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 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			6.046.158,00	1,669647	23/01/25					1,716243	10.376.676,34	75,29	7,01	7,02		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.049.515,00	3,240426	31/01/25					3,245167	3.405.851,44	24,71	2,30	2,30		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.095.673,00</b>									<b>13.782.527,78</b>	<b>100,00</b>	<b>9,31</b>	<b>9,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.095.673,00</b>										<b>13.782.527,78</b>	<b>100,00</b>	<b>9,31</b>	<b>9,32</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	457	TRD060526T15	40,90	2	5.000.000,00	100,000000	08/05/24	41,023356				112,841371	5.642.068,54	4,20	3,81	3,82		
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	555	TRD120826T14	22,30	2	12.500.000,00	103,497900	22/10/24	40,204920		AF9F4460		118,928625	14.866.078,11	11,07	10,04	10,05		
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	618	TRD141026T18	23,17	2	10.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,577007				113,849936	11.384.993,62	8,48	7,69	7,70		
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1227	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	30,979930		78713242		78,168833	3.908.441,66	2,91	2,64	2,64		
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3138	TRD070933T11	4,02	2	10.000.000,00	112,385700	27/01/25	26,846921		B0C3C460		114,007734	11.400.773,40	8,49	7,70	7,71		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.500.000,00</b>									<b>47.202.355,33</b>	<b>35,15</b>	<b>31,88</b>	<b>31,92</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
TRDEMVK22528	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	04/02/25	1	TRDEMVK22528	44,33	4	8.300.000,00	105,034900	19/12/24	52,460957		B072C860		110,966230	9.210.197,11	6,86	6,22	6,23		
TRDZKVK22527	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	14/02/25	11	TRDZKVK22527	12,34	1	10.000.000,00	101,749300	21/11/24	51,148033		B033C860		110,939027	11.093.902,70	8,26	7,49	7,50		
TRDZKVK32534	TL	Ziraat Katılım Bankası A.	27/03/25	52	TRDZKVK32534	11,69	1	13.500.000,00	102,774200	13/01/25	51,565957		B0AB0460		105,268149	14.211.200,12	10,58	9,60	9,61		

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ocak-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)
TRDQFVK42516	TL	Ş. QNB FINANS LEASING BRISA	09/04/25	65	TRDQFVK42516	23,43	1	20.000.000,00	107,809900	13/12/24	52,539840		B0654860		114,494107	22.898.821,43	17,05	15,46	15,49
TRDKTLM52516	TL	BRIDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/25	115	TRDKTLM52516	50,02	4	21.500.000,00	108,405100	20/12/24	52,322072		B0750860		114,178100	24.548.291,49	18,27	16,56	16,60
TRDEMVK32618	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	25/03/26	415	TRDEMVK32618	48,02	4	4.900.000,00	100,000000	16/09/24	56,605300				105,076294	5.148.738,38	3,83	3,48	3,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.200.000,00</b>								<b>87.111.151,23</b>	<b>64,85</b>	<b>58,81</b>	<b>58,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.700.000,00</b>								<b>134.313.506,56</b>	<b>100,00</b>	<b>90,69</b>	<b>90,83</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>148.096.034,34</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.096.034,34	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.794,72	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.705,63	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.876.123,43	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	843,80	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	177.974,54	0,1204 %
Kayda Alma Ücreti	2.401,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.513,83	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0126 %
Diğer Harcamalar	0,20	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.791,42	0,0053 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.731,32	0,0025 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.279,36	0,0015 %
	235.643,77	0,1593 %

## 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

## 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		06/01/25	06/01/25	3,155	5.000.000,10	1.584.980,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/25	07/01/25	3,158	4.800.001,24	1.519.840,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	3,162	1.000.002,41	316.271,00

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Ocak-2025**

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/01/25	09/01/25	3,166	1.300.000,46	410.674,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/01/25	14/01/25	3,184	1.150.000,85	361.189,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/01/25	24/01/25	3,220	6.000.001,42	1.863.097,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/01/25	27/01/25	3,231	6.701.593,79	2.074.086,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/01/25	31/01/25	3,245	600.002,17	184.891,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26551602,44	8315028,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA12519	EMLAK GMYO		10/01/25	10/01/25	1,088	5.000.000,00	5.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/03/25	13/01/25	102,774	10.277.415,05	10.000.000,00
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/03/25	13/01/25	102,774	3.597.095,27	3.500.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	23/01/25	113,027	5.651.374,18	5.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	24/01/25	111,744	5.587.195,05	5.000.000,00
				Toplamı:		25113079,55	23500000,00

**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		02/01/25	02/01/25	3,140	4.250.002,92	1.353.655,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/01/25	03/01/25	3,144	3.700.000,48	1.177.031,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/25	06/01/25	1,666	3.000.000,04	1.800.823,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/01/25	10/01/25	1,674	4.000.001,12	2.389.407,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/01/25	10/01/25	3,169	2.800.000,82	883.509,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/25	15/01/25	3,188	1.000.000,80	313.722,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/01/25	16/01/25	3,191	2.200.001,28	689.393,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/01/25	17/01/25	3,195	350.003,18	109.551,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/01/25	20/01/25	3,206	1.000.002,45	311.924,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/25	22/01/25	3,213	1.900.003,10	591.305,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/25	23/01/25	1,701	3.000.000,66	1.763.702,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/25	29/01/25	3,238	1.400.000,34	432.346,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/25	30/01/25	3,242	2.600.001,01	802.060,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		31200018,20	12618428,00

**87864700,19**      **49433456,00**