

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Eylül-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 | : | 83.716.260,22 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 19.167.810,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 10 Şubat 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 4,367544 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 4,244698 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,89 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 29,45 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 38,92 |
| 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 | : | 92,43 |
| 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 | : | 5,55 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 2,02 |
| 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 | : | 1,48 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,36 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 223,24 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 21.957.166,44 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 29.043.702,78 |

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 | | | | | 1,479252 | 136.425,49 | 5,12 | 0,16 | 0,16 | | | | | |
| KSV | TL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | | TRYKTPY00160 | | | 901.401,00 | 2,783277 | 27/09/24 | | | | | 2,807242 | 2.530.450,75 | 94,88 | 3,02 | 3,02 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 993.627,00 | | | | | | | | | | | | | 2.666.876,24 | 100,00 | 3,18 | 3,18 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 993.627,00 | | | | | | | | | | | | | 2.666.876,24 | 100,00 | 3,18 | 3,18 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD060526T15 | TL | HAZINE | 06/05/26 | 582 | TRD060526T15 | 40,90 | 2 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 08/05/24 | 39,935709 | | | | 121,154310 | 6.057.715,52 | 7,46 | 7,22 | 7,24 | | | | | |
| TRD120826T14 | TL | HAZINE | 12/08/26 | 680 | TRD120826T14 | 22,30 | 2 | 17.500.000,00 | 103,497900 | 16/09/24 | 41,094249 | | AF9F4460 | | 104,972365 | 18.370.163,88 | 22,62 | 21,89 | 21,94 | | | | | |
| TRD140628T12 | TL | HAZINE | 14/06/28 | 1352 | TRD140628T12 | 28,90 | 2 | 5.000.000,00 | 81,488500 | 12/06/24 | 30,197207 | | 78713242 | | 80,646134 | 4.032.306,69 | 4,97 | 4,81 | 4,82 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 27.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | 28.460.186,09 | 35,05 | 33,92 | 34,00 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDKTVKE2417 | TL | KUVEYT TURK QNB FINANS LEASING HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/10/24 | 1 | TRDKTVKE2417 | 15,69 | 1 | 12.000.000,00 | 113,852100 | 17/09/24 | 56,832349 | | AFA18860 | | 115,802350 | 13.896.281,96 | 17,11 | 16,57 | 16,60 | | | | | |
| TRDQFVKE2417 | TL | KUVEYT TURK QNB FINANS LEASING HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/10/24 | 8 | TRDQFVKE2417 | 39,70 | 1 | 8.600.000,00 | 130,832900 | 17/09/24 | 56,947041 | | AFA18860 | | 133,084219 | 11.445.242,86 | 14,09 | 13,65 | 13,67 | | | | | |
| TRDHVKAE2421 | TL | KUVEYT TURK QNB FINANS LEASING HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/10/24 | 30 | TRDHVKAE2421 | 12,93 | 1 | 10.300.000,00 | 108,354200 | 25/09/24 | 51,948619 | | AFB39860 | | 109,106228 | 11.237.941,51 | 13,84 | 13,40 | 13,42 | | | | | |
| TRDEMVKK2414 | TL | Reis Makina Ticaret ve | 28/11/24 | 58 | TRDEMVKK2414 | 48,87 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 16/07/24 | 69,728401 | | | | 103,168603 | 1.031.686,03 | 1,27 | 1,23 | 1,23 | | | | | |

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Eylül-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) |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRDZKVK2421 | TL | Sanayi A.Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 20/12/24 | 80 | TRDZKVK2421 | 12,35 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 13/09/24 | 55,383366 | | | | 102,005603 | 10.200.560,32 | 12,56 | 12,16 | 12,18 |
| TRDEMVK32618 | TL | AKFİNANSAL KİRALAMA | 25/03/26 | 540 | TRDEMVK32618 | 48,02 | 4 | 4.900.000,00 | 100,000000 | 16/09/24 | 56,605300 | | | | 100,781410 | 4.938.289,08 | 6,08 | 5,89 | 5,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 46.800.000,00 | | | | | | | | 52.750.001,76 | 64,95 | 62,90 | 63,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 74.300.000,00 | | | | | | | | 81.210.187,85 | 100,00 | 96,82 | 97,00 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 83.877.064,09 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 83.877.064,09 | 100,19 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 17.912,91 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -178.716,78 | -0,21 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 83.716.260,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 3.975,44 | 0,0047 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 103.034,94 | 0,1231 % |
| Kayda Alma Ücreti | 880,22 | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.545,70 | 0,0030 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 13.278,52 | 0,0159 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 2.032,75 | 0,0024 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 1.412,59 | 0,0017 % |
| | 127.468,46 | 0,1523 % |

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK | | | | | | | |
| TRD070432T17 | HAZINE | | 07/04/32 | 11/09/24 | 298,062 | 14.903.110,41 | 5.000.000,00 |
| TRDEMVK32618 | AKFİNANSAL K RALAMA | | 25/03/26 | 16/09/24 | 110,652 | 5.864.568,55 | 5.300.000,00 |
| TRD140229T15 | HAZINE | | 14/02/29 | 17/09/24 | 102,126 | 6.127.546,15 | 6.000.000,00 |
| TRD140329T14 | HAZINE | | 14/03/29 | 17/09/24 | 114,918 | 11.491.758,24 | 10.000.000,00 |
| TRD070933T11 | HAZINE | | 07/09/33 | 17/09/24 | 117,117 | 14.405.332,88 | 12.300.000,00 |
| TRD301024T10 | HAZINE | | 30/10/24 | 25/09/24 | 566,903 | 11.338.068,05 | 2.000.000,00 |
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK | | | | | Toplamı: | 64130384,28 | 40600000,00 |

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------|---------------------|-------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 02/09/24 | 02/09/24 | 2,713 | 150.001,51 | 55.294,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 03/09/24 | 03/09/24 | 2,716 | 2.600.002,40 | 957.260,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 05/09/24 | 05/09/24 | 2,723 | 850.000,06 | 312.186,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 06/09/24 | 06/09/24 | 2,726 | 600.000,18 | 220.096,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 11/09/24 | 11/09/24 | 2,743 | 450.000,79 | 164.068,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 16/09/24 | 16/09/24 | 2,760 | 5.396.255,31 | 1.955.476,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 19/09/24 | 19/09/24 | 2,770 | 450.001,96 | 162.474,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 20/09/24 | 20/09/24 | 2,773 | 1.600.001,87 | 576.975,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 23/09/24 | 23/09/24 | 2,783 | 50.001,89 | 17.965,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 25/09/24 | 25/09/24 | 2,790 | 4.050.001,25 | 1.451.553,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 26/09/24 | 26/09/24 | 2,794 | 1.600.002,69 | 572.753,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 17796269,91 | 6446100,00 |

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-----------------------|-----------------------------|-------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK | | | | | | | |
| TRDZKVK92421 | Ziraat Katılım Bankası A. . | | 13/09/24 | 13/09/24 | 1,106 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK | | | | | Toplamı: | 1900000,00 | 1900000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|-----------------------------------------|-------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| TRDZKVK2421 | Ziraat Katılım Bankası A. . | | 20/12/24 | 13/09/24 | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TRD120826T14 | HAZINE | | 12/08/26 | 16/09/24 | 103,498 | 18.112.125,00 | 17.500.000,00 |
| TRDKTVKE2417 | KUVEYT TURK | | 02/10/24 | 17/09/24 | 113,852 | 13.662.247,05 | 12.000.000,00 |
| TRDQFVKE2417 | QNB F NANS LEASING | | 09/10/24 | 17/09/24 | 130,833 | 11.251.629,02 | 8.600.000,00 |
| TRDHVKA2421 | HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . | | 31/10/24 | 25/09/24 | 108,354 | 11.160.487,56 | 10.300.000,00 |
| | | | | | Toplamı: | 64186488,63 | 58400000,00 |

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------|---------------------|-------|----------|-------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 09/09/24 | 09/09/24 | 2,736 | 2.300.000,65 | 840.626,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 10/09/24 | 10/09/24 | 2,739 | 775.000,72 | 282.908,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 17/09/24 | 17/09/24 | 2,763 | 7.375.000,17 | 2.669.263,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 18/09/24 | 18/09/24 | 2,766 | 750.002,62 | 271.122,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK | | 24/09/24 | 24/09/24 | 2,787 | 650.000,10 | 233.251,00 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| KSV | PORTFÖY KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 27/09/24 | 27/09/24 | 2,797 | 1.425.002,03 | 509.485,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 13275006,29 | 4806655,00 |
| | | | | | 161288149,11 | 112152755,00 |