

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Kasım-2023**

**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	:	344.171.628,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.840.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,314421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,242656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,52
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	:	84,44
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	:	5,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,63
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	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	219,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	146.754.315,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	143.934.273,38

**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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM	TL		17/01/24	47				21.000.000,00		17/10/23				23.170.191,78		22.061.506,85	100,00	6,40	6,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.000.000,00</b>							<b>22.061.506,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>	<b>6,41</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.000.000,00</b>							<b>22.061.506,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>	<b>6,41</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			1.505.529,00	1,029539	30/10/23				1,044599	1.572.674,09	25,45	0,46	0,46	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.353.091,00	1,905509	29/11/23				1,958260	4.607.963,98	74,55	1,34	1,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.858.620,00</b>							<b>6.180.638,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.858.620,00</b>							<b>6.180.638,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	334	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	167,954100	20/12/22	-23,443894		76544069		525,414591	26.270.729,57	8,31	7,62	7,63
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3050	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	128,000000	25/07/23	-2,438259				264,272378	13.213.618,90	4,18	3,84	3,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>39.484.348,47</b>	<b>12,49</b>	<b>11,46</b>	<b>11,47</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMKA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	6	TRDEMKA2325	27,79	4	17.250.000,00	105,140700	20/11/23	28,502643		77862248		107,075491	18.470.522,20	5,84	5,36	5,37

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

## Kasım-2023

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKVK2314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	08/12/23	7	TRDZKVK2314	7,76	1	15.950.000,00	100,772300	06/11/23	69,626737		77846332		106,726604	17.022.893,31	5,38	4,94	4,95
TRDVVRKA2311	TL	VAKIF KATILIM	15/12/23	14	TRDVVRKA2311	7,56	1	25.000.000,00	100,000000	14/09/23	34,062380				106,359001	26.589.750,19	8,41	7,72	7,73
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	39	TRDYVKS12417	20,17	1	12.790.000,00	108,055000	28/09/23	45,774013		77692181		115,366174	14.755.333,61	4,66	4,28	4,29
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	40	TRDEMVK12461	30,09	4	2.090.000,00	104,917300	02/06/23	38,109154		77224969		103,779976	2.169.001,49	0,69	0,63	0,63
TRDEMVK12453	TL	GARANTİ FİLO	11/01/24	41	TRDEMVK12453	23,53	4	2.000.000,00	105,359100	22/11/23	28,115802		77909802		105,611223	2.112.224,47	0,67	0,61	0,61
TRDZKVK12411	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/01/24	47	TRDZKVK12411	8,68	1	17.100.000,00	100,000000	24/11/23	47,642618				103,361433	17.674.805,10	5,59	5,13	5,14
TRDEMVK22429	TL	GARANTİ FİLO	02/02/24	63	TRDEMVK22429	29,87	4	5.900.000,00	105,868700	29/11/23	30,763875		77937454		102,653627	6.056.564,01	1,91	1,76	1,76
TRDZKVK22410	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/02/24	68	TRDZKVK22410	9,09	1	20.000.000,00	100,000000	31/10/23	41,321206				102,278978	20.455.795,57	6,47	5,94	5,94
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	73	TRDKTLM22410	31,89	4	13.550.000,00	100,000000	24/02/23	30,271524				102,410305	13.876.596,36	4,39	4,03	4,03
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	74	TRDEMVK22437	30,61	4	3.850.000,00	100,000000	03/10/23	31,422746				101,850478	3.921.243,41	1,24	1,14	1,14
TRDKTVK22421	TL	KUVEYT TURK	16/02/24	77	TRDKTVK22421	11,51	1	36.400.000,00	102,109400	17/11/23	39,279813		77890011		103,979340	37.848.479,72	11,97	10,98	11,00
TRDEMVK82423	TL	AKFİNANSAL	28/08/24	271	TRDEMVK82423	36,83	4	20.000.000,00	100,000000	16/08/23	43,072899				99,888249	19.977.649,77	6,32	5,80	5,80
TRDKTLM92413	TL	KİRALAMA BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	304	TRDKTLM92413	46,23	3	35.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,971637				108,481559	37.968.545,59	11,98	11,01	11,03
TRDEMVK2438	TL	GARANTİ FİLO	15/10/24	319	TRDEMVK2438	46,37	4	19.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,188283				106,461078	20.227.604,88	6,39	5,87	5,88
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	341	TRDKTLMK2419	49,40	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,301086				106,247826	10.624.782,61	3,36	3,08	3,09
TRDEMVK2416	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	04/12/24	369	TRDEMVK2416	52,30	4	7.000.000,00	100,000000	21/11/23	55,819263				101,222554	7.085.578,78	2,24	2,06	2,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>262.880.000,00</b>								<b>276.837.371,07</b>	<b>87,51</b>	<b>80,34</b>	<b>80,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>272.880.000,00</b>								<b>316.321.719,54</b>	<b>100,00</b>	<b>91,80</b>	<b>91,92</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>344.563.864,46</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.563.864,46	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.339,48	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-545.575,16	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>344.171.628,78</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.329,74	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	454.200,24	0,1320 %
Kayda Alma Ücreti	6.168,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.984,81	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0024 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	262,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0003 %
	525.723,80	0,1528 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Kasım-2023**

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 (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	20/11/23	106,269	1.062.687,00	1.000.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	22/11/23	105,856	5.292.808,20	5.000.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	22/11/23	104,968	1.259.617,97	1.200.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	22/11/23	104,968	5.248.408,20	5.000.000,00
TRDZKVK12411	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		17/01/24	24/11/23	103,317	13.327.926,46	12.900.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	28/11/23	102,428	2.304.625,39	2.250.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	28496073,22	27350000,00

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/23	14/11/23	1,928	1.150.001,66	596.589,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/11/23	15/11/23	1,930	100.001,65	51.827,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/11/23	17/11/23	1,933	10.000.001,51	5.172.477,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/23	21/11/23	1,941	32.250.001,06	16.616.363,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/11/23	22/11/23	1,943	4.900.000,06	2.522.159,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/11/23	23/11/23	1,945	5.500.001,77	2.828.189,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/11/23	27/11/23	1,952	600.001,70	307.314,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/11/23	28/11/23	1,954	250.000,36	127.921,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/11/23	29/11/23	1,956	5.900.001,67	3.015.909,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60650011,44	31238748,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKBVK2313	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		01/11/23	01/11/23	1,035	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		02/11/23	02/11/23	1,040	10.900.000,00	10.900.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		08/11/23	08/11/23	1,064	3.400.000,00	3.400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	16300000,00	16300000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Kasım-2023**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK2314	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		08/12/23	06/11/23	105,046	1.260.550,70	1.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	07/11/23	101,742	17.296.126,05	17.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	08/11/23	101,834	5.600.859,46	5.500.000,00
TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	10/11/23	105,547	10.554,66	10.000,00
TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	10/11/23	105,547	6.090.037,47	5.770.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	10/11/23	104,836	10.483,56	10.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	10/11/23	104,136	10.413,56	10.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	10/11/23	104,116	8.516.657,39	8.180.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	17/11/23	102,668	14.270.827,27	13.900.000,00
TRDEMVK2416	AKFINANSAL KIRALAMA		04/12/24	21/11/23	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	22/11/23	105,856	5.292.808,20	5.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	29/11/23	102,503	1.896.296,39	1.850.000,00
Toplamı:						67255614,71	65430000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/11/23	01/11/23	1,904	6.950.000,63	3.650.824,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/11/23	02/11/23	1,906	14.400.003,34	7.557.002,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/11/23	03/11/23	1,907	4.900.001,26	2.568.975,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/11/23	09/11/23	1,918	1.150.000,59	599.496,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/23	10/11/23	1,920	200.000,64	104.160,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/23	13/11/23	1,926	4.700.001,12	2.440.598,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/11/23	16/11/23	1,931	12.200.001,78	6.316.597,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/23	20/11/23	1,939	600.000,38	309.443,00
Toplamı:						45100009,74	23547095,00
						<b>217801709,11</b>	<b>163865843,00</b>