

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Mart-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	:	214.979.374,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.315.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,203388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,127893
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,17
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	:	90,58
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-) Katilim Hesabı	:	1,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,36
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	:	0,80
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	559,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	286.656.744,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	235.262.587,29

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																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			3.402.318,00	1,066606	28/03/25					1,080250	3.675.354,02	100,00	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								3.402.318,00								3.675.354,02	100,00	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								3.402.318,00								3.675.354,02	100,00	1,71	1,71
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	399	TRD060526T15	26,32	2	9.000.000,00	107,656100	21/03/25	39,225992		B13F8C60		120,496712	10.844.704,06	5,12	5,04	5,04
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	476	TRD220726T13	23,87	2	11.000.000,00	110,272300	18/03/25	41,918796		B138C460		107,395803	11.813.538,34	5,58	5,49	5,50
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	497	TRD120826T14	22,30	2	12.500.000,00	103,497900	22/10/24	38,894636		AF9F4460		106,901673	13.362.709,07	6,31	6,21	6,22
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	560	TRD141026T18	23,17	2	10.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,577946				120,180438	12.018.043,85	5,68	5,58	5,59
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	679	TRD100227T11	21,54	2	78.000.000,00	101,044600	25/03/25	38,542370		B14AD060		103,648968	80.846.195,07	38,19	37,54	37,61
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1169	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	31,310537		78713242		81,112031	4.055.601,57	1,92	1,88	1,89
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1344	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	30,605589		B13F8C60		108,732985	543.664,92	0,26	0,25	0,25
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3080	TRD070933T11	4,74	2	39.310.000,00	112,612900	20/03/25	30,097926		B13F8C60		95,680751	37.612.103,36	17,77	17,47	17,50
GRUP TOPLAMI								165.310.000,00								171.096.560,24	80,83	79,46	79,60
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM52516	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/25	57	TRDKTLM52516	56,66	4	17.000.000,00	107,769400	06/03/25	52,283841		B1200860		106,919961	18.176.393,30	8,59	8,44	8,45

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																			
Mart-2025																			
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)
TRDKTSK62514	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	19/06/25	78	TRDKTSK62514	38,10	4	6.700.000,00	105,393300	05/02/25	47,626114		B0DECC6		101,648096	6.810.422,43	3,22	3,16	3,17
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	125	TRDEMVK82555	20,22	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	43,547994				106,220324	10.622.032,40	5,02	4,93	4,94
TRDEMVK32618	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	25/03/26	357	TRDEMVK32618	48,02	4	4.900.000,00	100,000000	16/09/24	56,598863				100,897937	4.943.998,90	2,34	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								38.600.000,00								40.552.847,03	19,17	18,83	18,86
GRUP TOPLAMI								203.910.000,00								211.649.407,27	100,00	98,29	98,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															215.324.761,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.324.761,29	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.876,72	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-413.263,82	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214.979.374,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.443,17	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	288.760,20	0,1343 %
Kayda Alma Ücreti	5.816,75	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.534,07	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0081 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.098,02	0,0033 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0017 %
	356.346,02	0,1656 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		29/05/25	06/03/25	103,647	3.213.054,60	3.100.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		29/05/25	06/03/25	103,647	3.213.054,60	3.100.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	19/03/25	103,850	10.385.000,00	10.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	28/03/25	108,340	50.378.278,85	46.500.000,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU							
Mart-2025							
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	67189388,05	62700000,00	
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/25	04/03/25	1,052	3.100.000,05	2.946.362,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/25	11/03/25	1,060	2.200.000,28	2.074.918,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/25	13/03/25	1,063	1.500.000,15	1.411.628,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/25	18/03/25	1,068	10.700.000,51	10.015.173,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/25	25/03/25	3,431	9.800.001,88	2.856.483,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/25	25/03/25	1,817	1.200.000,51	660.310,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/25	26/03/25	1,078	17.800.000,30	16.515.139,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/25	27/03/25	3,438	251.598,98	73.186,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/25	27/03/25	1,821	29.079.032,79	15.966.770,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/25	27/03/25	1,079	2.450.000,09	2.270.560,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/25	28/03/25	1,080	6.000.000,17	5.554.270,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	84080635,71	60344799,00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	04/03/25	115,103	1.151.029,12	1.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	04/03/25	105,512	1.055.123,08	1.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	04/03/25	105,512	2.110.246,15	2.000.000,00
TRD060526T15	HAZINE		06/05/26	05/03/25	117,284	2.345.670,33	2.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		29/05/25	06/03/25	103,647	3.213.054,60	3.100.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	07/03/25	109,976	2.199.526,37	2.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	07/03/25	115,538	4.968.123,13	4.300.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	11/03/25	116,110	1.161.102,20	1.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	11/03/25	107,062	535.307,69	500.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	13/03/25	110,044	4.401.758,24	4.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	14/03/25	116,578	2.331.552,75	2.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	14/03/25	116,578	1.165.776,37	1.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	14/03/25	116,928	2.338.552,75	2.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	14/03/25	108,032	5.401.615,38	5.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	17/03/25	110,573	3.317.200,55	3.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	17/03/25	116,868	5.843.376,37	5.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	17/03/25	116,868	5.843.376,37	5.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	17/03/25	110,573	2.211.467,03	2.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	17/03/25	108,111	5.405.538,46	5.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	17/03/25	107,611	5.380.538,46	5.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	17/03/25	107,611	6.456.646,15	6.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	17/03/25	107,611	4.304.430,77	4.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE		06/12/28	17/03/25	107,611	3.766.376,92	3.500.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	18/03/25	103,850	10.385.000,00	10.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	20/03/25	105,034	10.503.384,62	10.000.000,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Mart-2025						
TRD061228T14	HAZINE	06/12/28	20/03/25	107,768	5.388.384,62	5.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE	07/09/33	20/03/25	100,572	10.057,25	10.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	20/03/25	104,434	5.221.692,31	5.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE	06/12/28	20/03/25	107,596	5.379.807,69	5.000.000,00
TRD061228T14	HAZINE	06/12/28	20/03/25	106,846	5.342.307,69	5.000.000,00
TRD060526T15	HAZINE	06/05/26	20/03/25	117,169	2.343.379,12	2.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	20/03/25	103,029	2.060.584,62	2.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	25/03/25	102,911	1.029.107,69	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	124571094,85	114410000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/25	03/03/25	1,051	2.000.000,03	1.903.051,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/25	05/03/25	1,053	1.500.000,81	1.424.087,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/25	07/03/25	1,056	4.800.001,00	4.546.941,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/25	10/03/25	1,059	1.000.000,15	944.182,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/25	12/03/25	1,061	7.600.000,87	7.160.065,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/03/25	14/03/25	1,064	4.500.000,77	4.230.318,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/03/25	17/03/25	1,067	4.100.000,33	3.841.761,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/25	19/03/25	1,807	20.000.000,82	11.065.240,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/25	19/03/25	1,070	14.000.000,55	13.090.046,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/25	20/03/25	3,413	10.000.000,33	2.929.669,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/25	20/03/25	1,809	10.000.000,62	5.526.679,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/25	20/03/25	1,071	5.000.000,13	4.670.056,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	84500006,41	61332095,00
						360341125,02	298786894,00