

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-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	:	100.054.659,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.982.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,270760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,162491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,77
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	:	97,19
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,81
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	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	781,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.918.007,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.688.147,76

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 (%)	TAAHÜTLÜ 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			2.737.851,00	1,146096	30/05/25					1,165319	3.190.469,79	100,00	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								2.737.851,00											
GRUP TOPLAMI								2.737.851,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	436	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	45,066171		AF9F4460		108,275569	433.102,27	0,45	0,43	0,43
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	618	TRD100227T11	21,54	2	50.000.000,00	101,044600	15/05/25	44,595229		B14AD060		103,604870	51.802.435,01	53,37	51,67	51,77
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1108	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697		78713242		81,965853	4.098.292,66	4,22	4,09	4,10
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1283	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	30,640194		B13F8C60		113,630349	568.151,75	0,59	0,57	0,57
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3019	TRD070933T11	4,74	2	39.310.000,00	112,612900	20/03/25	31,483889		B13F8C60		96,434832	37.908.532,60	39,06	37,81	37,89
GRUP TOPLAMI								95.210.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK62514	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	19/06/25	17	TRDKTSK62514	38,10	4	200.000,00	105,393300	09/04/25	47,623557		B0DECC6		108,485253	216.970,51	0,22	0,22	0,22
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	64	TRDEMVK82555	20,22	1	1.800.000,00	100,000000	17/04/25	43,535298				112,837182	2.031.069,28	2,09	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								97.210.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.249.023,87	100,00		

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.249.023,87	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.186,76	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.550,81	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.054.659,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	542,13	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	132.217,94	0,1321 %
Kayda Alma Ücreti	1.809,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.579,34	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0181 %
Diğer Harcamalar	1.139,08	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.472,88	0,0015 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0039 %
	181.853,56	0,1817 %

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

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	06/05/25	103,917	1.870.510,55	1.800.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	08/05/25	108,604	1.086.035,71	1.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	09/05/25	107,003	1.070.030,77	1.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/05/25	107,292	3.862.520,31	3.600.000,00
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	14/05/25	104,701	209.402,31	200.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	15/05/25	101,725	8.036.305,38	7.900.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	15500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/25	02/05/25	1,126	500.000,77	444.239,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	1,130	400.000,58	354.095,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	3,584	178.500,53	49.802,00
KPR	KUVEYT TÜRK		07/05/25	07/05/25	1,132	500.000,55	441.532,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Mayıs-2025						
	PORTFÖY					
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/05/25	13/05/25	1,141	550.001,02	482.068,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/05/25	14/05/25	1,142	50.000,57	43.770,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/05/25	20/05/25	1,151	150.000,95	130.325,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/05/25	21/05/25	1,152	1.250.000,01	1.084.674,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/05/25	22/05/25	1,154	1.000.000,55	866.662,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/05/25	23/05/25	1,155	1.000.000,56	865.599,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/05/25	27/05/25	1,161	750.001,01	646.043,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/05/25	30/05/25	1,165	200.000,20	171.627,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6528507,30	5580436,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	3,580	178.310,98	49.802,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	1,134	200.001,06	176.395,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/25	15/05/25	1,144	6.500.000,84	5.682.877,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/25	16/05/25	1,145	500.000,11	436.594,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/25	29/05/25	1,164	400.000,91	343.693,00
				Toplamı:		7778313,90	6689361,00
						30441626,23	27769797,00