

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Nisan-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	:	112.709.847,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.832.455,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,162491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,203388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,33
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	:	98,46
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	:	1,54
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-)Devlet Tahvili	:	0,69
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	724,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.237.915,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.173.131,98

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			1.628.926,00	1,110242	28/04/25					1,122820	1.828.990,69	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								1.628.926,00								1.828.990,69	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								1.628.926,00								1.828.990,69	100,00	1,62	1,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	467	TRD120826T14	22,30	2	1.400.000,00	103,497900	25/04/25	41,004245		AF9F4460		108,093004	1.513.302,05	1,36	1,34	1,34
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	530	TRD141026T18	23,17	2	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	40,701976				103,646489	2.072.929,78	1,87	1,84	1,84
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	649	TRD100227T11	21,54	2	62.500.000,00	101,044600	30/04/25	38,541596		B14AD060		106,464606	66.540.378,60	59,95	58,96	59,04
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1139	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	42,052766		78713242		69,682005	3.484.100,23	3,14	3,09	3,09
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1314	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	30,605589		B13F8C60		111,145636	555.728,18	0,50	0,49	0,49
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3050	TRD070933T11	4,74	2	39.310.000,00	112,612900	20/03/25	34,081377		B13F8C60		88,176555	34.662.203,75	31,22	30,72	30,75
GRUP TOPLAMI								110.710.000,00								108.828.642,59	98,04	96,44	96,55
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK62514	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	19/06/25	48	TRDKTSK62514	38,10	4	200.000,00	105,393300	09/04/25	47,623557		B0DECC6		104,955224	209.910,45	0,19	0,19	0,19
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	95	TRDEMVK82555	20,22	1	1.800.000,00	100,000000	17/04/25	43,535298				109,426244	1.969.672,39	1,77	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.179.582,84	1,96	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								112.710.000,00								111.008.225,43	100,00	98,38	98,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.837.216,12		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.837.216,12	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.633,23	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.001,67	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.709.847,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.275,80	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	178.308,37	0,1582 %
Kayda Alma Ücreti	2.505,62	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.124,34	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0155 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.974,83	0,0106 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.322,85	0,0038 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0033 %
	244.869,21	0,2171 %

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							
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		29/05/25	02/04/25	106,921	18.176.517,97	17.000.000,00
TRDKTSK62514	AKFİNANSAL KİRALAMA		19/06/25	03/04/25	101,757	5.087.847,92	5.000.000,00
TRDEMVK82555	TTNET A.Ş.		05/08/25	04/04/25	106,431	7.024.428,86	6.600.000,00
TRDEMVK32618	AKFİNANSAL KİRALAMA		25/03/26	07/04/25	101,522	4.974.560,58	4.900.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	08/04/25	106,947	11.764.149,45	11.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	08/04/25	104,076	5.203.807,69	5.000.000,00
TRDKTSK62514	AKFİNANSAL KİRALAMA		19/06/25	09/04/25	102,401	1.536.020,54	1.500.000,00
TRD060526T15	HAZINE		06/05/26	10/04/25	120,271	10.824.408,79	9.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	15/04/25	106,269	5.313.471,43	5.000.000,00
TRDEMVK82555	TTNET A.Ş.		05/08/25	17/04/25	107,863	1.725.808,23	1.600.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	18/04/25	106,572	1.918.298,57	1.800.000,00
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	21/04/25	102,702	4.518.879,78	4.400.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	22/04/25	105,482	8.438.523,08	8.000.000,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Nisan-2025						
TRD120826T14	HAZINE	12/08/26	25/04/25	107,278	4.612.960,14	4.300.000,00
TRD141026T18	HAZINE	14/10/26	29/04/25	103,356	3.720.805,71	3.600.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	30/04/25	106,145	2.653.615,38	2.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	97494104,12	91200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/25	07/04/25	1,093	2.500.000,23	2.288.047,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/04/25	11/04/25	1,098	1.200.001,06	1.093.154,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	1,102	2.800.000,67	2.541.645,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/25	24/04/25	1,115	2.500.000,61	2.242.509,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/04/25	28/04/25	1,120	1.550.000,45	1.383.735,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10550003,02	9549090,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/25	10/04/25	1,096	3.000.000,69	2.736.106,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/25	15/04/25	1,103	600.000,95	543.997,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/25	22/04/25	1,112	5.000.000,76	4.495.595,00
				Toplamı:		8600002,40	7775698,00
						116644109,54	108524788,00