

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																			
Şubat-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	108	TRDKTSK62514	38,10	4	6.700.000,00	105,393300	05/02/25	47,626114		B0DECC6		108,728376	7.284.801,21	4,55	4,48	4,49
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	155	TRDEMVK82555	20,22	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	44,041869				102,960424	10.296.042,35	6,44	6,33	6,34
TRDEMVK32618	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	25/03/26	387	TRDEMVK32618	48,02	4	4.900.000,00	100,000000	16/09/24	56,598863				108,758571	5.329.169,96	3,33	3,28	3,28
GRUP TOPLAMI								41.700.000,00								43.670.578,96	27,30	26,86	26,90
GRUP TOPLAMI								152.200.000,00								159.978.257,29	100,00	98,43	98,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.532.906,29	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.532.906,29	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.857,79	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.798,74	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.329.965,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.227,56	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	186.955,32	0,1152 %
Kayda Alma Ücreti	2.530,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.108,08	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0101 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.041,76	0,0031 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	13.539,09	0,0083 %
	250.176,60	0,1542 %

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							
TRDQFVK42516	QNB FİNANS LEASING		09/04/25	12/02/25	115,695	23.138.929,23	20.000.000,00
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/03/25	12/02/25	106,355	14.357.869,47	13.500.000,00
TRDZKVK22527	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		14/02/25	12/02/25	112,074	11.207.419,46	10.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		29/05/25	26/02/25	102,693	1.437.696,68	1.400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	50141914,84	44900000,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU							
Şubat-2025							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/25	05/02/25	1,726	4.000.000,43	2.317.590,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/25	06/02/25	1,728	1.000.000,79	578.740,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/25	06/02/25	1,728	9.600.000,72	5.555.900,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/02/25	10/02/25	3,280	1.700.001,54	518.220,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/25	12/02/25	3,288	1.746.658,35	531.295,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/25	12/02/25	1,739	7.400.001,66	4.254.185,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/25	14/02/25	1,031	1.200.000,11	1.164.428,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/25	14/02/25	1,743	150.001,42	86.058,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/02/25	17/02/25	1,034	3.200.000,46	3.094.781,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/25	18/02/25	1,035	2.650.000,09	2.559.882,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/25	19/02/25	1,036	600.000,19	578.925,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/25	21/02/25	1,039	250.000,24	240.663,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/02/25	24/02/25	1,042	1.200.000,09	1.151.151,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/02/25	25/02/25	1,044	3.200.000,04	3.066.165,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	37896666,13
							25697983,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL KİRALAMA		04/02/25	04/02/25	1,050	8.300.000,00	8.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	8300000,00
							8300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTSK62514							
	AKFİNANSAL KİRALAMA		19/06/25	05/02/25	105,393	7.061.350,17	6.700.000,00
TRD070933T11							
	HAZINE		07/09/33	05/02/25	114,119	5.705.931,32	5.000.000,00
TRDEMVK82555							
	TTNET A.Ş.		05/08/25	06/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRD100227T11							
	HAZINE		10/02/27	12/02/25	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRD070933T11							
	HAZINE		07/09/33	14/02/25	111,898	1.118.984,07	1.000.000,00
TRD070933T11							
	HAZINE		07/09/33	20/02/25	113,306	1.133.057,14	1.000.000,00
TRD070933T11							
	HAZINE		07/09/33	21/02/25	113,523	1.135.231,32	1.000.000,00
						Toplamı:	86154554,02
							84700000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/25	03/02/25	1,722	6.800.001,26	3.948.785,00
KPR	KUVEYT TÜRK		04/02/25	04/02/25	1,019	9.000.000,46	8.834.946,00

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

	PORTFÖY					
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/02/25	07/02/25	1,730	4.900.000,22	2.832.691,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/02/25	11/02/25	1,027	700.000,47	681.600,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/02/25	13/02/25	1,029	1.000.000,52	971.460,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/02/25	20/02/25	1,038	2.600.000,52	2.505.771,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/02/25	27/02/25	1,046	700.000,29	669.169,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/02/25	28/02/25	1,047	600.000,62	572.910,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26300004,36	21017332,00
					208793139,35	184615315,00