

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Eylül-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	:	357.338.948,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.560.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,102064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,910199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,71
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	:	95,23
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,77
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	:	0,42
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 560,56

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 76.490.285,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 176.245.323,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	Hıraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFOY			TRYKTPY00582			16.296.998,00	1,331323	29/09/25					1,344429	21.910.156,72	69,07	6,12	6,13
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFOY			TRYKTPY00160			2.333.577,00	4,174360	30/09/25					4,205069	9.812.852,30	30,93	2,74	2,75
Grup Toplamı								18.630.575,00							31.723.009,02	100,00	8,86	8,88	
Grup Toplamı								18.630.575,00							31.723.009,02	100,00	8,86	8,88	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	217	TRD060526T15	32,42	2	7.500.000,00	108,803400	17/07/25	39,309138		B24B5060		118,712777	8.903.458,28	2,73	2,49	2,49
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	294	TRD220726T13	26,71	2	21.000.000,00	117,540600	18/07/25	39,652984		B24D9460		108,530265	22.791.355,67	6,99	6,37	6,38
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	315	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	39,316396		AF9F4460		105,978374	423.913,49	0,13	0,12	0,12
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	497	TRD100227T11	21,54	2	47.000.000,00	101,044600	12/06/25	37,897744		B14AD060		104,366604	49.052.303,86	15,04	13,71	13,73
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	553	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	37,380156		B2569060		129,667887	9.076.752,08	2,78	2,54	2,54
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	623	TRD160627T11	41,20	4	26.000.000,00	109,204200	25/07/25	38,344086		B25D5C60		116,972181	30.412.767,00	9,32	8,50	8,51
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	679	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	39,748187				105,293863	52.646.931,73	16,14	14,70	14,73
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	707	TRD080927T34	24,71	2	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,133041				103,971002	51.985.500,88	15,94	14,52	14,55
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	987	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697		78713242		80,827303	4.041.365,13	1,24	1,13	1,13
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1162	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	30,640194		B13F8C60		108,657448	543.287,24	0,17	0,15	0,15
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1750	TRD170730T14	8,76	2	44.000.000,00	101,434700	29/08/25	34,235477		B2A9D060		110,272169	48.519.754,28	14,87	13,56	13,58
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2898	TRD070933T11	4,74	2	39.310.000,00	112,612900	20/03/25	30,006318		B13F8C60		96,011001	37.741.924,50	11,57	10,54	10,56
Grup Toplamı								297.710.000,00							316.139.314,14	96,92	88,33	88,47	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																			
Eylül-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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKA12626	TL	EMLAK GMYO	16/01/26	107	TRDHVKA12626	12,23	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,158133				100,614462	10.061.446,21	3,08	2,81	2,82
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.061.446,21	3,08	2,81	2,82
GRUP TOPLAMI								307.710.000,00								326.200.760,35	100,00	91,14	91,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																357.923.769,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.923.769,37	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.236,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-622.057,40	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357.338.948,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.313,26	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	462.907,05	0,1295 %
Kayda Alma Ücreti	6.432,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.270,46	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0049 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.504,73	0,0018 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0011 %
	531.121,91	0,1486 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVKK2510	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		05/11/25	09/09/25	104,788	8.383.024,58	8.000.000,00
TRDHVKAA2532	EMLAK GMYO		17/12/25	10/09/25	101,473	11.770.917,30	11.600.000,00
TRDHVKAA2532	EMLAK GMYO		17/12/25	10/09/25	101,473	8.523.767,70	8.400.000,00
TRDBRKTE2547	ALBARAKA TURK		31/10/25	10/09/25	104,423	20.884.591,21	20.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	10/09/25	111,721	20.668.311,00	18.500.000,00
TRDZKVKK2510	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		05/11/25	11/09/25	105,018	7.351.256,09	7.000.000,00
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		18/09/25	15/09/25	111,975	12.093.336,54	10.800.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	16/09/25	111,525	7.806.724,80	7.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	17/09/25	112,691	1.126.911,47	1.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	98608840,69	92300000,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU							
Eylül-2025							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/09/25	01/09/25	4,082	3.200.003,06	783.906,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	4,086	19.700.000,83	4.820.906,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	4,091	3.000.003,45	733.367,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/25	05/09/25	1,309	6.300.000,55	4.813.754,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/25	08/09/25	2,187	7.701.050,67	3.521.129,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/25	08/09/25	1,313	200.000,31	152.314,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/25	09/09/25	1,315	11.000.000,41	8.368.042,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/25	09/09/25	4,116	4.000.003,90	971.763,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	4,129	1.300.001,45	314.858,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	1,339	4.400.001,09	3.286.693,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/25	30/09/25	4,205	3.000.001,35	713.425,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	63801067,07
							28480157,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,033	1.700.000,00	1.700.000,00
TRDHVKA92537	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,000	12.900.000,00	12.900.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	25/09/25	1,062	13.500.000,00	13.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	28100000,00
							28100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	09/09/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	25/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
						Toplamı:	60000000,00
							60000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	4,125	1.200.002,55	290.926,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/25	18/09/25	1,327	1.900.000,96	1.431.421,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/25	19/09/25	4,158	3.300.002,02	793.557,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/25	19/09/25	1,329	5.000.000,72	3.762.862,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/25	22/09/25	1,333	1.400.000,62	1.050.226,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/25	23/09/25	1,334	1.500.000,33	1.124.042,00

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

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/09/25	24/09/25	1,336	15.100.000,07	11.303.309,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/09/25	25/09/25	4,184	9.000.001,71	2.151.069,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/09/25	29/09/25	1,343	500.001,05	372.298,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	38900010,03	22279710,00
					289409917,79	231159867,00