

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																			
Aralık-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)
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.986.340,00	1,367810	31/12/25					1,477342	4.411.845,51	97,77	1,18	1,18
KSV	TL				TRYKTPY00160			21.909,00	4,508302	31/12/25					4,591078	100.585,93	2,23	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								3.008.249,00							4.512.431,44	100,00	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								3.008.249,00							4.512.431,44	100,00	1,21	1,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																374.048.109,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	374.048.109,08	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.663,10	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-661.848,00	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	373.516.924,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	351,81	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	504.786,29	0,1351 %
Kayda Alma Ücreti	6.105,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.434,45	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.737,42	0,0031 %
Diğer Harcamalar	0,16	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.919,03	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0008 %
	560.127,14	0,1498 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	4,466	300.004,12	67.172,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/25	04/12/25	4,479	800.002,63	178.627,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/25	05/12/25	4,483	300.003,36	66.923,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/25	08/12/25	1,444	1.000.000,20	692.625,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	4,540	2.700.003,67	594.655,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/12/25	22/12/25	4,553	1.300.000,26	285.520,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/12/25	23/12/25	4,557	7.100.002,10	1.557.935,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Aralık-2025						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/12/25	25/12/25	4,566	2.000.001,55	438.032,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/12/25	26/12/25	4,570	4.200.002,69	919.040,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/12/25	29/12/25	1,474	5.300.000,15	3.594.690,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/12/25	30/12/25	4,587	2.800.002,37	610.423,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/12/25	31/12/25	4,591	4.700.001,33	1.023.725,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/12/25	31/12/25	1,477	8.500.000,95	5.753.577,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	41000025,38	15782944,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	12/12/25	109,649	109.649,12	100.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	30/12/25	103,610	10.360.961,54	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		10470610,66	10100000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	4,474	3.300.001,77	737.525,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/25	10/12/25	4,503	1.000.003,82	222.055,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/25	11/12/25	4,508	2.200.002,28	488.065,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/12/25	12/12/25	4,512	2.400.000,76	531.968,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/25	15/12/25	4,524	900.002,28	198.934,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	4,528	1.500.004,34	331.250,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/12/25	17/12/25	4,532	3.300.004,40	728.080,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	4,537	1.800.003,33	396.767,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	4,562	3.200.003,80	701.504,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19600026,78	4336148,00
						71070662,82	30219092,00