KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA 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	:	332.265.629,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.663.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,377211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,148001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,69
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	:	99,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	0,51
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	620,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.099.734,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.689.869,67

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	156	TRD070427T14	20,99	2	4.800.000,00	116,573200	14/10/26	36,171228		B2569060		106,313616	5.103.053,56	1,55	1,53	1,54
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	24,71	2	90.000,00	100,000000	30/10/26	39,464642				105,864041	95.277,64	0,03	0,03	0,03
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	429	TRD050128T18	24,46	2	90.100.000,00	103,630200	30/09/26	36,159755		B6294C60		110,551674	99.607.058,64	30,28	29,94	29,98
TRD120428T16	TL	HAZINE	12/04/28	527	TRD120428T16	22,02	2	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,156305				102,241855	20.448.370,96	6,22	6,14	6,15
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	590	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	42,415378		78713242		82,324266	4.116.213,32	1,25	1,24	1,24
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	702	TRD041028T26	22,28	2	39.730.000,00	101,154600	30/10/26	40,988151		B66CC460		103,068587	40.949.149,48	12,45	12,31	12,32
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	765	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	38,816226		B13F8C60		101,427274	507.136,37	0,15	0,15	0,15
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	835	TRD140229T15	12,42	2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594510		B3FFD060		101,308165	11.143.898,14	3,39	3,35	3,35
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	863	TRD140329T14	12,51	2	10.000.000,00	108,803300	06/02/26	39,918311		B4141C60		93,919532	9.391.953,18	2,86	2,82	2,83
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1353	TRD170730T14	8,69	2	10.000.000,00	121,147500	08/06/26	38,413296		B5223860		105,458054	10.545.805,36	3,21	3,17	3,17
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2501	TRD070933T11	7,36	2	107.410.000,00	107,786200	25/09/26	35,072513		B61E0C60		87,126310	93.582.369,62	28,46	28,12	28,16
GRUP TOPLAMI								**298.630.000,00**								**295.490.286,27**	**89,85**	**88,80**	**88,92**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKTA2616	TL	ALBARAKA TURK	18/12/26	46	TRDBRKTA2616	20,02	1	19.700.000,00	100,000000	05/10/26	46,319752				114,395891	22.535.990,62	6,85	6,77	6,78
TRDKTSK52812	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	557	TRDKTSK52812	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	44,613538				108,427606	10.842.760,59	3,30	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								**29.700.000,00**								**33.378.751,21**	**10,15**	**10,03**	**10,04**
GRUP TOPLAMI								**328.330.000,00**								**328.869.037,48**	**100,00**	**98,83**	**98,96**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT			TRYKTPY00400			93.079,00	3,227355	09/10/26					3,347158	311.550,12	7,95	0,09	0,09

KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

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)
KSV	TL	TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			588.607,00	6,120473	30/10/26					6,125708	3.605.634,61	92,05	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								**681.686,00**								**3.917.184,73**	**100,00**	**1,17**	**1,18**
GRUP TOPLAMI								**681.686,00**								**3.917.184,73**	**100,00**	**1,17**	**1,18**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**332.786.222,21**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.786.222,21	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.538,51	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-579.131,37	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.265.629,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.187,71	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	434.235,72	0,1307 %
Kayda Alma Ücreti	5.924,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.985,48	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.073,28	0,0021 %
Diğer Harcamalar	2.700,19	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.352,00	0,0046 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	974,23	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.395,20	0,0013 %
	504.619,41	0,1518 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRDBRKTA2616	ALBARAKA TURK		18/12/26	05/10/26	111,108	5.888.709,49	5.300.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	06/10/26	103,410	5.170.497,49	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	06/10/26	103,560	1.035.599,50	1.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/10/26	105,918	12.710.215,38	12.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/10/26	105,918	10.591.846,15	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	14/10/26	103,734	1.556.014,49	1.500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	14/10/26	103,734	518.671,50	500.000,00
TRD070427T14	HAZINE		07/04/27	14/10/26	104,619	2.301.609,54	2.200.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	15/10/26	101,230	2.581.359,12	2.550.000,00

TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	19/10/26	104,478	783.584,29	750.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	19/10/26	104,459	2.089.187,58	2.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	26/10/26	105,186	799.411,15	760.000,00
TRD061027T33	HAZINE	06/10/27	30/10/26	102,715	5.135.741,90	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	30/10/26	105,595	950.350,85	900.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK				Toplamı:	52112798,43	49460000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/26	01/10/26	5,959	5.000.003,95	839.071,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/26	02/10/26	3,258	3.500.003,19	1.074.220,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/26	06/10/26	5,987	700.002,42	116.917,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/26	08/10/26	5,998	810.001,10	135.035,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/26	09/10/26	3,280	600.001,89	182.908,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/26	14/10/26	6,033	10.002,18	1.658,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/26	16/10/26	6,045	300.000,28	49.627,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/10/26	19/10/26	6,062	285.005,54	47.014,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/26	27/10/26	6,109	70.006,06	11.460,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/10/26	28/10/26	6,114	858.741,97	140.447,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12133768,58	2598357,00	

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	14/10/26	1,096	100.000,00	100.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK				Toplamı:	100000,00	100000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,001	4.120.041,20	4.120.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	12/10/26	100,894	7.062.596,15	7.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	12/10/26	100,894	15.134.134,62	15.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	12/10/26	100,894	504.471,15	500.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	13/10/26	101,023	1.010.230,77	1.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	14/10/26	101,152	4.865.407,50	4.810.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	20/10/26	101,770	2.534.073,00	2.490.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	21/10/26	101,854	366.673,85	360.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	21/10/26	102,008	2.244.169,23	2.200.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,062	1.347.212,31	1.320.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	27/10/26	102,477	2.029.043,08	1.980.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	30/10/26	102,777	1.541.661,92	1.500.000,00
				Toplamı:	42759714,78	42280000,00	

KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/10/26	12/10/26	6,021	500.003,11	83.040,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/26	20/10/26	6,068	550.005,50	90.643,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/10/26	26/10/26	6,103	450.001,49	73.733,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/26	30/10/26	6,126	3.300.004,66	538.714,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4800014,76	786130,00
						111906296,55	**95224487,00**