

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Şubat-2026

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	:	605.969.232,19							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.574.130,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,081220							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,944071							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,38							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,09							
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	:	92,43							
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-) Katılım Hesabı	:	0,79							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	6,78							
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	:	0,48							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,46							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	689,53							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	349.807.229,17							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	507.868.416,87							

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																			
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	163	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	37,755433		AF9F4460		103,009352	412.037,41	0,07	0,07	0,07
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	226	TRD141026T18	29,02	2	100.000,00	109,649100	15/12/25	35,702886		B3985060		117,784215	117.784,21	0,02	0,02	0,02
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	345	TRD100227T11	23,08	2	22.000.000,00	102,648900	04/02/26	34,909135		B411D060		103,618107	22.795.983,61	3,91	3,76	3,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	401	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	35,109503		B2569060		125,620400	8.793.428,01	1,51	1,45	1,45
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	471	TRD160627T11	41,20	4	26.000.000,00	109,204200	25/07/25	33,348874		B25D5C60		117,032189	30.428.369,13	5,21	5,01	5,02
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	527	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	36,073757				105,703467	52.851.733,38	9,05	8,71	8,72
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	555	TRD080927T34	24,71	2	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,966991				121,910380	60.955.190,02	10,44	10,04	10,06
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	583	TRD061027T33	23,54	2	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	42,621601				117,029997	11.702.999,68	2,00	1,93	1,93
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	674	TRD050128T18	19,58	2	125.000.000,00	102,678000	06/02/26	35,459180		B4141C60		105,643201	132.054.001,75	22,62	21,74	21,79
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	835	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697		78713242		82,000485	4.100.024,25	0,70	0,68	0,68
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	33,628199		B13F8C60		101,667934	508.339,67	0,09	0,08	0,08
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1080	TRD140229T15	12,42	2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594511		B3FFD060		95,922333	10.551.456,63	1,81	1,74	1,74
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1108	TRD140329T14	12,51	2	10.000.000,00	108,803300	06/02/26	34,061338		B4141C60		110,827064	11.082.706,35	1,90	1,83	1,83
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1598	TRD170730T14	9,25	2	29.000.000,00	108,491800	26/02/26	31,870129		B4021060		112,437560	32.606.892,51	5,59	5,37	5,38
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1801	TRD050231T12	8,93	2	100.000.000,00	100,000000	11/02/26	32,564050				101,772529	101.772.529,49	17,44	16,77	16,79
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2746	TRD070933T11	4,94	2	94.310.000,00	108,409000	19/01/26	29,217792		B3EDC46		109,177949	102.965.724,03	17,64	16,97	16,99
GRUP TOPLAMI								540.310.000,00											
GRUP TOPLAMI								540.310.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			10.136.200,00	1,546963	27/02/26					1,562339	15.836.180,57	68,18	2,61	2,61

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Şubat-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	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.527.599,00	4,794005	27/02/26					4,839312	7.392.528,17	31,82	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								11.663.799,00								23.228.708,74	100,00	3,83	3,83
GRUP TOPLAMI								11.663.799,00								23.228.708,74	100,00	3,83	3,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																606.927.908,87			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	606.927.908,87	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.825,87	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.123.502,55	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	605.969.232,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.720,96	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	949.419,55	0,1567 %
Kayda Alma Ücreti	12.982,82	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.662,09	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0028 %
Diğer Harcamalar	0,42	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.761,05	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.675,13	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.716,72	0,0006 %
	1.060.508,54	0,1749 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD220726T13	HAZİNE		22/07/26	25/02/26	105,455	22.145.501,54	21.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	25/02/26	113,407	8.505.496,15	7.500.000,00
TRD170730T14	HAZİNE		17/07/30	25/02/26	112,199	112.199.340,66	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZİNE		17/07/30	25/02/26	112,199	112.199.340,66	100.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	228500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Şubat-2026						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	02/02/26	02/02/26	4,731	7.500.003,28	1.585.183,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/02/26	11/02/26	4,770	15.000.000,53	3.144.436,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/02/26	11/02/26	1,539	28.000.001,14	18.196.920,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/02/26	13/02/26	4,779	2.100.000,49	439.428,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/02/26	16/02/26	4,792	900.003,57	187.818,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/02/26	17/02/26	1,548	20.000.001,04	12.923.721,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/02/26	24/02/26	1,558	19.000.001,02	12.196.015,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/02/26	24/02/26	4,826	9.500.004,64	1.968.365,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/02/26	25/02/26	4,831	2.400.003,48	496.833,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/02/26	27/02/26	4,839	10.000.002,71	2.066.410,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/02/26	27/02/26	1,562	15.000.001,12	9.600.990,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	129400023,02	62806119,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	04/02/26	118,692	2.373.846,15	2.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	05/02/26	105,052	21.010.349,45	20.000.000,00
TRD140329T14	HAZINE		14/03/29	05/02/26	108,803	10.880.329,67	10.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	11/02/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		134264525,27	132000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/26	03/02/26	1,527	36.500.000,93	23.903.329,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	4,740	19.000.001,42	4.008.259,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/26	12/02/26	4,775	1.700.004,37	356.049,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/26	18/02/26	4,800	900.000,44	187.484,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/26	19/02/26	1,550	7.400.000,73	4.772.676,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/26	20/02/26	1,552	14.000.000,11	9.020.793,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/26	23/02/26	1,556	6.100.001,00	3.919.289,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/26	26/02/26	4,835	10.500.000,44	2.171.683,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/26	26/02/26	1,561	10.000.001,20	6.406.754,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		106100010,64	54746316,00
						624814237,94	478052435,00