

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Nisan-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	:	475.093.966,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.791.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,447560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,230831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,26
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	:	88,58
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	:	0,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,89
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	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	498,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.517.271,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	121.257.570,63

**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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	100	TRD120826T14		2	400.000,00	103,497900	08/05/25	38,574011		AF9F4460		108,688165	434.752,66	0,10	0,09	0,09
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	163	TRD141026T18		2	100.000,00	109,649100	15/12/25	41,296105		B3985060		102,439821	102.439,82	0,02	0,02	0,02
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	282	TRD100227T11		2	22.000.000,00	102,648900	04/02/26	37,288618		B411D060		107,788306	23.713.427,31	5,55	4,99	4,99
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	338	TRD070427T14		2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	36,702080		B2569060		109,461195	7.662.283,66	1,79	1,61	1,61
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	492	TRD080927T34		2	35.000.000,00	100,000000	10/04/26	42,826532				107,404749	37.591.662,29	8,80	7,90	7,91
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	520	TRD061027T33		2	5.000.000,00	100,000000	10/04/26	42,390577				103,904636	5.195.231,79	1,22	1,09	1,09
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	611	TRD050128T18		2	80.000.000,00	102,678000	13/03/26	35,911438		B4141C60		110,848423	88.678.738,17	20,76	18,64	18,67
TRD120428T16	TL	HAZINE	12/04/28	709	TRD120428T16		2	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,331817				102,165169	20.433.033,70	4,78	4,29	4,30
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	772	TRD140628T12		2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	42,415378		78713242		77,277897	3.863.894,85	0,90	0,81	0,81
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	947	TRD061228T14		2	500.000,00	107,502800	28/03/25	33,624211		B13F8C60		106,890092	534.450,46	0,13	0,11	0,11
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1017	TRD140229T15		2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594510		B3FFD060		100,708930	11.077.982,25	2,59	2,33	2,33
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1045	TRD140329T14		2	10.000.000,00	108,803300	06/02/26	34,061338		B4141C60		101,001583	10.100.158,31	2,36	2,12	2,13
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2683	TRD070933T11		2	94.310.000,00	108,409000	19/01/26	29,063558		B3EDC46		100,897716	95.156.635,74	22,30	20,01	20,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>290.310.000,00</b>								<b>304.544.691,01</b>	<b>71,30</b>	<b>64,01</b>	<b>64,09</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDBRKT62622	TL	ALBARAKA TURK	26/06/26	53	TRDBRKT62622		1	88.000.000,00	100,000000	02/04/26	45,752260				104,000139	91.520.122,64	21,43	19,24	19,26
TRDHVKA72612	TL	EMLAK GMYO	07/07/26	64	TRDHVKA72612		1	30.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,604452				103,472551	31.041.765,42	7,27	6,53	6,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>118.000.000,00</b>								<b>122.561.888,06</b>	<b>28,70</b>	<b>25,77</b>	<b>25,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>408.310.000,00</b>								<b>427.106.579,07</b>	<b>100,00</b>	<b>89,78</b>	<b>89,88</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			

## KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Nisan-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)
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			8.014.815,00	4,139992	30/04/26					4,298085	34.448.356,13	70,85	7,24	7,25
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			3.542.316,00	1,600182	28/04/26					1,663328	5.892.033,39	12,12	1,24	1,24
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.614.749,00	5,081984	29/04/26					5,128562	8.281.340,36	17,03	1,74	1,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.171.880,00</b>								<b>48.621.729,88</b>	<b>100,00</b>	<b>10,22</b>	<b>10,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.171.880,00</b>								<b>48.621.729,88</b>	<b>100,00</b>	<b>10,22</b>	<b>10,23</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>475.728.308,95</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	475.728.308,95	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143.080,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-777.422,10	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475.093.966,98	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.098,56	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	641.717,40	0,1351 %
Kayda Alma Ücreti	8.729,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.468,97	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0035 %
Diğer Harcamalar	0,12	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.372,00	0,0032 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.470,31	0,0014 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0009 %
	743.221,03	0,1564 %

## 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT62622	ALBARAKA TURK		26/06/26	02/04/26	100,599	12.071.917,45	12.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/04/26	103,983	15.597.410,06	15.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	10/04/26	100,519	5.025.940,00	5.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		32695267,51	32000000,00

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU**  
**Nisan-2026**

**Y.FONU TÜRK**

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/04/26	03/04/26	1,618	5.000.000,21	3.091.045,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/04/26	06/04/26	5,008	800.001,35	159.742,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/04/26	07/04/26	5,013	3.600.002,10	718.188,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/04/26	09/04/26	5,023	6.200.000,88	1.234.296,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/04/26	15/04/26	5,053	3.500.004,07	692.694,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/04/26	16/04/26	1,639	1.000.001,29	610.002,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/04/26	20/04/26	5,078	1.300.001,54	256.018,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/04/26	24/04/26	5,098	1.200.000,12	235.378,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/04/26	27/04/26	5,113	1.800.004,22	352.033,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/04/26	28/04/26	1,660	9.900.001,13	5.964.316,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	34300016,91	13313712,00

**VIII-İTFALAR**

**Kira Sertifikası (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA42615	EMLAK GMYO		02/04/26	02/04/26	1,102	20.000.000,00	20.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		20000000,00	20000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Kira Sertifikası (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA72612	EMLAK GMYO		07/07/26	02/04/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRD120428T16	HAZINE		12/04/28	15/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
				Toplamı:		50000000,00	50000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/26	01/04/26	4,985	2.500.002,43	501.471,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/26	02/04/26	4,990	500.000,14	100.203,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/26	08/04/26	5,018	10.001,76	1.993,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/26	08/04/26	5,018	10.000.002,44	1.992.650,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	1,629	1.700.001,63	1.043.472,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/26	17/04/26	5,063	5.000.003,88	987.603,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/26	21/04/26	5,083	2.000.000,77	393.487,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/26	22/04/26	5,088	1.100.001,80	216.183,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/26	29/04/26	5,124	2.700.001,06	526.976,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/26	30/04/26	4,298	3.000.003,16	697.986,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		28510019,07	6462024,00
						<b>165505303,49</b>	<b>121775736,00</b>