

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-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	:	563.952.140,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.950.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,626084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,447560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,69
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	:	88,03
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	:	0,66
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,14
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	433,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	168.201.470,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	91.525.839,53

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	72	TRD120826T14		2	400.000,00	103,497900	08/05/25	39,379588		AF9F4460		111,315186	445.260,74	0,10	0,08	0,08					
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	135	TRD141026T18		2	100.000,00	109,649100	15/12/25	41,296105		B3985060		105,192711	105.192,71	0,02	0,02	0,02					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	254	TRD100227T11		2	22.000.000,00	102,648900	04/02/26	37,386214		B411D060		110,392068	24.286.255,07	5,29	4,31	4,31					
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	310	TRD070427T14		2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	36,702080		B2569060		112,118121	7.848.268,48	1,71	1,39	1,39					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	464	TRD080927T34		2	35.000.000,00	100,000000	10/04/26	43,721951				110,404312	38.641.509,18	8,41	6,85	6,85					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	492	TRD061027T33		2	5.000.000,00	100,000000	10/04/26	43,043770				107,133996	5.356.699,82	1,17	0,95	0,95					
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	583	TRD050128T18		2	90.000.000,00	103,626100	07/05/26	36,033345		B4E0D460		113,365533	102.028.979,99	22,23	18,08	18,09					
TRD120428T16	TL	HAZINE	12/04/28	681	TRD120428T16		2	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,331817				104,798071	20.959.614,24	4,56	3,72	3,72					
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	744	TRD140628T12		2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	42,415378		78713242		79,402651	3.970.132,54	0,86	0,70	0,70					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRD061228T14		2	500.000,00	107,502800	28/03/25	33,624211		B13F8C60		109,293515	546.467,58	0,12	0,10	0,10					
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	989	TRD140229T15		2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594510		B3FFD060		102,912280	11.320.350,79	2,46	2,01	2,01					
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1017	TRD140329T14		2	10.000.000,00	108,803300	06/02/26	34,061338		B4141C60		103,298480	10.329.848,04	2,25	1,83	1,83					
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2655	TRD070933T11		2	94.310.000,00	108,409000	19/01/26	29,063558		B3EDC46		102,891936	97.037.384,89	21,13	17,21	17,21					
GRUP TOPLAMI								300.310.000,00												322.875.964,07		70,31	57,25	57,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDBRKT62622	TL	ALBARAKA TURK	26/06/26	25	TRDBRKT62622		1	88.000.000,00	100,000000	02/04/26	45,752260				107,049645	94.203.687,65	20,51	16,71	16,70					
TRDHVKA72612	TL	EMLAK GMYO	07/07/26	36	TRDHVKA72612		1	30.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,604452				106,609810	31.982.943,13	6,96	5,67	5,67					
TRDKTSK52812	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	711	TRDKTSK52812		4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,220883				101,815441	10.181.544,05	2,22	1,81	1,81					
GRUP TOPLAMI								128.000.000,00												136.368.174,83		29,69	24,19	24,18
GRUP TOPLAMI								428.310.000,00												459.244.138,90		100,00	81,44	81,44

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																			
Mayıs-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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/06/26	0				44.000.000,00		26/05/26				44.288.230,14		44.288.230,14	100,00	7,85	7,85
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								44.288.230,14	100,00	7,85	7,85
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								44.288.230,14	100,00	7,85	7,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			8.583.188,00	4,157112	22/05/26					4,417098	37.912.782,55	62,79	6,72	6,72
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			11.003.173,00	1,683964	25/05/26					1,709514	18.810.078,29	31,15	3,34	3,34
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			694.574,00	5,081984	18/05/26					5,265059	3.656.973,09	6,06	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								20.280.935,00								60.379.833,93	100,00	10,71	10,71
GRUP TOPLAMI								20.280.935,00								60.379.833,93	100,00	10,71	10,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																563.912.202,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	563.912.202,97	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	793.067,94	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-753.130,56	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	563.952.140,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	485,18	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	594.630,26	0,1054 %
Kayda Alma Ücreti	7.920,58	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.371,99	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0022 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.606,08	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.845,80	0,0007 %
	657.923,50	0,1166 %

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		04/05/26	04/05/26	5,148	950.000,39	184.525,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/26	07/05/26	5,164	3.700.004,96	716.493,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Mayıs-2026						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/05/26	11/05/26	1,683	3.300.000,87	1.961.209,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/05/26	12/05/26	1,684	1.500.000,60	890.522,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/05/26	15/05/26	1,690	7.100.000,73	4.201.793,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/05/26	18/05/26	1,695	3.000.000,37	1.769.800,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/05/26	18/05/26	5,220	100.002,70	19.157,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/05/26	25/05/26	1,708	4.800.001,17	2.810.812,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	24450011,79	12554311,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	07/05/26	111,211	11.121.098,90	10.000.000,00
TRDKTSK52812	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/05/28	15/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		21121098,90	20000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/26	05/05/26	1,672	2.100.001,25	1.255.908,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/26	06/05/26	1,674	10.000.000,21	5.974.194,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/26	08/05/26	1,677	4.900.000,81	2.921.195,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/26	20/05/26	1,699	8.000.000,56	4.709.570,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/26	21/05/26	1,700	7.200.000,01	4.234.126,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/26	22/05/26	4,399	2.500.003,99	568.373,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		34700006,83	19663366,00
						80271117,52	52217677,00