

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

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	:	160.283.392,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.579.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,418663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,270760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,68
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	:	91,66
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,82
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	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	555,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.125,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.118,2

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			5.717.995,00	1,203685	30/06/25					1,211453	6.927.082,20	67,09	4,32	4,32
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			891.648,00	3,762951	27/06/25					3,810602	3.397.715,65	32,91	2,12	2,12
Grup Toplamı								6.609.643,00								10.324.797,85	100,00	6,44	6,44
Grup Toplamı								6.609.643,00								10.324.797,85	100,00	6,44	6,44
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	386	TRD220726T13	26,68	2	10.000.000,00	116,305400	25/06/25	42,063847		B219CC60		116,979214	11.697.921,36	7,79	7,29	7,30
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	45,161492		AF9F4460		111,458780	445.835,12	0,30	0,28	0,28
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRD100227T11	21,54	2	47.000.000,00	101,044600	12/06/25	44,595229		B14AD060		106,685337	50.142.108,19	33,41	31,25	31,28
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	645	TRD070427T14	22,08	2	2.500.000,00	113,015800	25/06/25	41,023740		B2178C60		115,627848	2.890.696,20	1,93	1,80	1,80
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRD160627T11	43,34	4	2.000.000,00	105,317400	30/06/25	40,374722		B2250460		105,414902	2.108.298,04	1,40	1,31	1,32
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1079	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697		78713242		75,157587	3.757.879,33	2,50	2,34	2,34
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	30,640194		B13F8C60		101,578497	507.892,49	0,34	0,32	0,32
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2990	TRD070933T11	4,74	2	39.310.000,00	112,612900	20/03/25	31,282604		B13F8C60		99,054092	38.938.163,65	25,94	24,27	24,29
Grup Toplamı								106.710.000,00								110.488.794,38	73,61	68,86	68,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72521	TL	EMLAK GMYO	30/07/25	29	TRDHVKA72521	13,02	1	13.000.000,00	108,368000	26/06/25	57,023734		B21C0C60		109,039131	14.175.087,08	9,44	8,84	8,84
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82555	20,22	1	450.000,00	100,000000	11/06/25	43,535298				116,124251	522.559,13	0,35	0,33	0,33
TRDHVKA82520	TL	EMLAK GMYO	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	4.500.000,00	104,498600	20/06/25	58,211541		B20E9060		105,957795	4.768.100,77	3,18	2,97	2,97

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	20.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,265027				100,725849	20.145.169,71	13,42	12,56	12,57
GRUP TOPLAMI								37.950.000,00								39.610.916,69	26,39	24,70	24,71
GRUP TOPLAMI								144.660.000,00								150.099.711,07	100,00	93,56	93,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																160.424.508,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.424.508,92	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.802,11	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-271.918,53	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.283.392,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.344,96	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	138.196,20	0,0862 %
Kayda Alma Ücreti	3.699,39	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.356,07	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0106 %
Diğer Harcamalar	0,15	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.450,20	0,0046 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0023 %
	194.032,24	0,1210 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK82555	TTNET A.Ş.		05/08/25	11/06/25	113,841	1.536.854,81	1.350.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/06/25	104,646	3.139.384,62	3.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			4676239,43	4350000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/25	02/06/25	1,170	1.500.000,73	1.282.270,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/25	05/06/25	1,174	700.000,16	596.104,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Haziran-2025						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/06/25	10/06/25	1,182	1.600.000,15	1.353.819,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/06/25	11/06/25	1,183	829.435,52	700.918,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/06/25	17/06/25	1,192	1.000.001,00	838.730,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/06/25	27/06/25	3,798	6.000.001,20	1.579.817,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/06/25	27/06/25	1,207	5.000.000,99	4.142.472,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/06/25	30/06/25	1,211	2.200.001,07	1.816.002,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18829440,82	12310132,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK TRDKTSK62514	AKFİNANSAL KİRALAMA		19/06/25	19/06/25	1,054	200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA82520	EMLAK GMYO		27/08/25	20/06/25	104,499	4.702.438,40
TRD070427T14	HAZINE		07/04/27	24/06/25	113,016	2.825.394,23
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	25/06/25	116,305	11.630.538,46
TRDHVKA92537	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		24/09/25	25/06/25	100,000	20.000.000,00
TRDHVKA72521	EMLAK GMYO		30/07/25	26/06/25	108,368	14.087.834,75
TRD160627T11	HAZINE		16/06/27	30/06/25	105,317	2.106.347,25
				Toplamı:	55352553,09	52000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/25	03/06/25	1,171	1.400.000,87
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/25	12/06/25	1,185	1.500.000,44
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/25	13/06/25	1,186	900.000,37
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/06/25	16/06/25	1,191	2.000.000,14
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/06/25	18/06/25	1,194	5.000.000,30
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/06/25	18/06/25	3,760	2.600.000,58
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/06/25	19/06/25	3,764	6.700.000,08
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/06/25	30/06/25	1,211	5.600.000,85
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	25700003,63	16181924,00
					104758236,97	85042056,00