

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mart-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	:	477.871.396,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.088.029,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,230831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,081220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,96
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	:	90,47
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	:	0,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,39
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	:	1,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	498,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	263.062.420,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	401.872.669,36

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	133	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	37,755430		AF9F4460		105,757275	423.029,10	0,10	0,09	0,09
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	196	TRD141026T18	29,02	2	100.000,00	109,649100	15/12/25	38,080344		B3985060		119,822409	119.822,41	0,03	0,03	0,03
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	315	TRD100227T11	23,08	2	22.000.000,00	102,648900	04/02/26	37,169469		B411D060		104,815531	23.059.416,84	5,45	4,82	4,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	371	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	35,109502		B2569060		128,766082	9.013.625,73	2,13	1,88	1,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	525	TRD080927T34	24,71	2	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	43,928999				102,525235	51.262.617,73	12,12	10,71	10,73
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	23,54	2	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	44,133940				119,140268	11.914.026,75	2,82	2,49	2,49
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	644	TRD050128T18	19,58	2	80.000.000,00	102,678000	13/03/26	36,471520		B4141C60		107,207292	85.765.833,33	20,29	17,92	17,95
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	805	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697		78713242		83,968416	4.198.420,80	0,99	0,88	0,88
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	33,624211		B13F8C60		104,125249	520.626,25	0,12	0,11	0,11
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1050	TRD140229T15	12,42	2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594510		B3FFD060		98,172608	10.798.986,87	2,55	2,26	2,26
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1078	TRD140329T14	12,51	2	10.000.000,00	108,803300	06/02/26	34,061338		B4141C60		98,360006	9.836.000,56	2,33	2,05	2,06
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2716	TRD070933T11	4,94	2	94.310.000,00	108,409000	19/01/26	29,095463		B3EDC46		98,510902	92.905.631,36	21,97	19,41	19,44
GRUP TOPLAMI								290.310.000,00								299.818.037,73	70,90	62,65	62,76
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA42615	TL	EMLAK GMYO	02/04/26	1	TRDHVKA42615	11,78	1	20.000.000,00	110,202700	12/03/26	43,131593		B462D060		112,278638	22.455.727,53	5,31	4,69	4,70
TRDBRKT62622	TL	ALBARAKA TURK	26/06/26	86	TRDBRKT62622	9,85	1	100.000.000,00	100,000000	27/03/26	45,752260				100,517414	100.517.413,63	23,79	20,99	21,03
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								122.973.141,16	29,10	25,68	25,73
GRUP TOPLAMI								410.310.000,00								422.791.178,89	100,00	88,33	88,49

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Mart-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)
VAKIF KATILIM	TL		01/04/26	0				3.000.000,00		31/03/26				3.003.390,41		3.003.390,41	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.003.390,41	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.003.390,41	100,00	0,63	0,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			7.316.829,00	4,124910	27/03/26					4,166849	30.488.121,60	57,73	6,37	6,38
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			12.164.207,00	1,596847	30/03/26					1,612646	19.616.559,76	37,15	4,10	4,10
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			542.532,00	4,853914	13/03/26					4,980522	2.702.092,56	5,12	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								20.023.568,00								52.806.773,92	100,00	11,04	11,05
GRUP TOPLAMI								20.023.568,00								52.806.773,92	100,00	11,04	11,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																478.601.343,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	478.601.343,22	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.534,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-827.481,73	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	477.871.396,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.381,39	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	635.506,65	0,1330 %
Kayda Alma Ücreti	2.881,17	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.276,43	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	1.394,23	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.209,27	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.982,20	0,0008 %
	712.308,34	0,1491 %

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

Kira Sertifikası (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD160627T11	HAZINE		16/06/27	02/03/26	117,034	30.428.714,29	26.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	04/03/26	105,825	52.912.692,31	50.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	11/03/26	113,282	32.851.901,10	29.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	11/03/26	106,523	15.978.379,12	15.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	13/03/26	106,614	31.984.285,71	30.000.000,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mart-2026

TRD050231T12	HAZINE	05/02/31	17/03/26	102,830	102.830.219,78	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE	11/08/27	27/03/26	107,826	67.930.234,62	63.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	334916426,93	313000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/26	03/03/26	4,857	2.500.000,90	514.753,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	1,570	12.000.001,05	7.644.121,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	4,861	5.700.003,44	1.172.611,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	1,573	15.500.001,55	9.854.291,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/03/26	09/03/26	1,578	2.000.000,68	1.267.769,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/26	11/03/26	4,891	4.200.003,06	858.634,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/26	11/03/26	1,581	10.000.001,36	6.326.336,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/26	24/03/26	1,601	11.500.000,50	7.181.728,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/26	27/03/26	4,150	30.000.001,94	7.228.944,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/26	27/03/26	1,606	36.000.000,29	22.413.833,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/03/26	30/03/26	1,611	4.000.001,03	2.482.912,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	133400015,80	66945932,00	

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	27/03/26	1,084	100.000.000,00	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	100000000,00	100000000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA42615	EMLAK GMYO		02/04/26	12/03/26	110,203	22.040.541,18	20.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	17/03/26	108,414	108.413.701,08	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	25/03/26	107,638	67.812.230,77	63.000.000,00
TRDBRKT62622	ALBARAKA TURK		26/06/26	27/03/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
				Toplamı:	298266473,03	283000000,00	

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/03/26	02/03/26	4,852	4.000.003,32	824.342,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/26	05/03/26	1,571	27.500.000,18	17.500.619,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	4,887	3.500.002,33	716.181,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/26	13/03/26	4,900	100.004,24	20.408,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/03/26	17/03/26	4,108	30.000.003,82	7.302.151,00

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU
Mart-2026

KPR	KUVEYT TÜR K PORTFÖY	17/03/26	17/03/26	1,590	19.000.000,46	11.948.769,00
KPR	KUVEYT TÜR K PORTFÖY	18/03/26	18/03/26	1,592	9.200.000,03	5.779.951,00
KPR	KUVEYT TÜR K PORTFÖY	19/03/26	19/03/26	1,593	3.700.000,23	2.322.223,00
KPR	KUVEYT TÜR K PORTFÖY	23/03/26	23/03/26	1,600	1.000.001,14	625.123,00
KPR	KUVEYT TÜR K PORTFÖY	25/03/26	25/03/26	1,603	30.500.001,00	19.027.953,00
KLU	KUVEYT TÜR K PORTFÖY	25/03/26	25/03/26	4,142	30.000.003,78	7.243.622,00
KPR	KUVEYT TÜR K PORTFÖY	26/03/26	26/03/26	1,605	3.200.000,87	1.994.359,00
<hr/>						
Y.FONU TÜR K			Toplamı:		161700021,40	75305701,00
					1028282937,16	838251633,00