

KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA 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	:	474.065.364,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.777.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,930456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,632303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,50
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	:	95,45
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	:	0,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,47
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	492,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.213.351,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	154.052.856,39

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	9	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	39,382489		AF9F4460		117,880879	471.523,52	0,10	0,10	0,10
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	72	TRD141026T18	29,02	2	100.000,00	109,649100	15/12/25	40,568880		B3985060		111,773948	111.773,95	0,02	0,02	0,02
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	191	TRD100227T11	23,08	2	22.000.000,00	102,648900	04/02/26	38,161047		B411D060		116,318618	25.590.095,98	5,43	5,39	5,40
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	247	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	39,579665		B2569060		116,885445	8.181.981,14	1,74	1,72	1,73
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	401	TRD080927T34	24,71	2	35.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,078298				117,673966	41.185.887,99	8,74	8,67	8,69
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	429	TRD061027T33	23,54	2	5.000.000,00	100,000000	10/04/26	45,102955				114,166791	5.708.339,57	1,21	1,20	1,20
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	520	TRD050128T18	20,10	2	90.000.000,00	103,626100	07/05/26	36,153354		B4E0D460		102,369334	92.132.400,85	19,55	19,40	19,43
TRD120428T16	TL	HAZINE	12/04/28	618	TRD120428T16	22,02	2	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,331817				110,972857	22.194.571,35	4,71	4,67	4,68
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	681	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	42,415378		78713242		75,377863	3.768.893,17	0,80	0,79	0,80
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	856	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	33,624211		B13F8C60		99,994961	499.974,80	0,11	0,11	0,11
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	926	TRD140229T15	12,42	2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594510		B3FFD060		108,047680	11.885.244,75	2,52	2,50	2,51
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	954	TRD140329T14	12,51	2	10.000.000,00	108,803300	06/02/26	34,061338		B4141C60		108,659293	10.865.929,29	2,31	2,29	2,29
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1444	TRD170730T14	8,69	2	10.000.000,00	121,147500	08/06/26	31,854212		B5223860		109,558810	10.955.880,97	2,32	2,31	2,31
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2592	TRD070933T11	5,40	2	107.310.000,00	107,807300	08/06/26	32,054997		B5223860		100,094882	107.411.818,27	22,80	22,63	22,66
GRUP TOPLAMI								323.310.000,00								340.964.315,60	72,36	71,80	71,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2613	TL	EMLAK GMYO	04/11/26	93	TRDHVKAK2613	13,32	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/26	46,259926				102,852476	25.713.119,05	5,46	5,41	5,42
TRDBRKTA2616	TL	ALBARAKA TURK	18/12/26	137	TRDBRKTA2616	20,02	1	90.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,311521				104,041614	93.637.452,29	19,87	19,72	19,75
TRDKTSK52812	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	648	TRDKTSK52812	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,809134				109,084538	10.908.453,78	2,31	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								130.259.025,12	27,64	27,43	27,47

KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								448.310.000,00								471.223.340,72	100,00	99,23	99,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			594.707,00	2,936402	30/07/26					3,055786	1.817.297,32	49,28	0,38	0,38
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			444.673,00	1,794717	21/07/26					1,833905	815.488,04	22,12	0,17	0,17
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			187.688,00	5,593460	30/07/26					5,618329	1.054.492,93	28,60	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								1.227.068,00								3.687.278,29	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								1.227.068,00								3.687.278,29	100,00	0,77	0,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																474.910.619,01	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	474.910.619,01	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.167,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-858.421,87	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	474.065.364,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172,27	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	671.757,84	0,1417 %
Kayda Alma Ücreti	9.197,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.995,98	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.007,16	0,0025 %
Diğer Harcamalar	2.700,25	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.372,00	0,0032 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.703,40	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0010 %
	762.229,93	0,1608 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKAK2613	EMLAK GMYO		04/11/26	31/07/26	102,543	5.127.151,00	5.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	5127151,00	5000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-2026

Y.FONU TÜRK						
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	02/07/26	02/07/26	2,962	9.200.002,65	3.106.046,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/07/26	03/07/26	1,780	4.000.001,65	2.246.812,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/07/26	03/07/26	4,599	8.700.000,65	1.891.863,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/07/26	07/07/26	5,490	2.900.004,87	528.202,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/07/26	09/07/26	5,501	5.000.000,85	908.961,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/07/26	09/07/26	1,792	3.800.000,55	2.120.897,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/07/26	10/07/26	1,794	3.000.000,93	1.672.604,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/07/26	13/07/26	5,522	1.000.002,96	181.099,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/07/26	16/07/26	5,538	2.000.003,80	361.158,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/07/26	16/07/26	3,007	6.300.002,67	2.094.780,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/07/26	17/07/26	4,667	2.250.001,04	482.101,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/07/26	21/07/26	1,815	3.000.001,31	1.653.172,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/07/26	21/07/26	5,564	800.002,49	143.775,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/07/26	22/07/26	4,691	2.311.340,74	492.682,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/07/26	22/07/26	3,027	1.300.001,23	429.504,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/07/26	23/07/26	3,030	6.000.002,76	1.980.212,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/07/26	24/07/26	5,580	300.001,08	53.759,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/07/26	29/07/26	5,608	3.700.001,35	659.820,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/07/26	30/07/26	5,613	6.000.002,73	1.068.955,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/07/26	30/07/26	3,053	4.800.001,49	1.572.463,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	76361377,80	23648865,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA72612	EMLAK GMYO		07/07/26	07/07/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		30000000,00	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKAK2613	EMLAK GMYO		04/11/26	07/07/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
				Toplamı:		30000000,00	30000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/07/26	06/07/26	2,975	1.700.002,40	571.395,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/26	08/07/26	5,496	5.000.004,21	909.824,00
KPR	KUVEYT TÜRK		08/07/26	08/07/26	1,790	7.500.001,50	4.190.460,00

KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2026

	PORTFÖY					
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/07/26	14/07/26	5,527	2.000.000,61	361.853,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/07/26	14/07/26	1,801	2.300.001,44	1.276.872,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/07/26	20/07/26	5,559	2.500.001,49	449.725,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/07/26	28/07/26	5,602	8.900.005,49	1.588.759,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	29900017,14	9348888,00
					171388545,94	97997753,00