# KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
# Eylül-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 | : | 345.710.432,09 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 42.428.863,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 10 Şubat 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 8,148001 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 8,139014 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,11 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 22,41 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 33,53 |
| 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 | : | 96,18 |
| 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 | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 3,82 |
| 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 (TL) | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Kira Sertifikası | : | 0,11 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,26 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 568,19 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 82.579.476,36 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 145.383.690,14 |

## 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD141026T18 | TL | HAZINE | 14/10/26 | 13 | TRD141026T18 | 29,02 | 2 | 100.000,00 | 109,649100 | 15/12/25 | 39,563979 | | B3985060 | | 118,129112 | 118.129,11 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| TRD100227T11 | TL | HAZINE | 10/02/27 | 132 | TRD100227T11 | 23,08 | 2 | 22.000.000,00 | 102,648900 | 04/02/26 | 34,990495 | | B411D060 | | 105,292335 | 23.164.313,62 | 6,92 | 6,69 | 6,70 |
| TRD070427T14 | TL | HAZINE | 07/04/27 | 188 | TRD070427T14 | 20,99 | 2 | 7.000.000,00 | 116,573200 | 23/07/25 | 36,149801 | | B2569060 | | 124,685093 | 8.727.956,51 | 2,61 | 2,52 | 2,52 |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 08/09/27 | 342 | TRD080927T34 | 24,71 | 2 | 12.500.000,00 | 100,000000 | 30/09/26 | 38,288194 | | | | 102,930376 | 12.866.296,95 | 3,84 | 3,72 | 3,72 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 06/10/27 | 370 | TRD061027T33 | 23,54 | 2 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 10/04/26 | 45,621846 | | | | 121,615198 | 6.080.759,91 | 1,82 | 1,76 | 1,76 |
| TRD050128T18 | TL | HAZINE | 05/01/28 | 461 | TRD050128T18 | 24,46 | 2 | 90.100.000,00 | 103,630200 | 30/09/26 | 36,971450 | | B6294C60 | | 106,925122 | 96.339.534,60 | 28,76 | 27,84 | 27,87 |
| TRD120428T16 | TL | HAZINE | 12/04/28 | 559 | TRD120428T16 | 22,02 | 2 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 15/04/26 | 39,450981 | | | | 116,973234 | 23.394.646,79 | 6,98 | 6,76 | 6,77 |
| TRD140628T12 | TL | HAZINE | 14/06/28 | 622 | TRD140628T12 | 28,90 | 2 | 5.000.000,00 | 81,488500 | 12/06/24 | 42,415378 | | 78713242 | | 79,811477 | 3.990.573,85 | 1,19 | 1,15 | 1,15 |
| TRD061228T14 | TL | HAZINE | 06/12/28 | 797 | TRD061228T14 | 10,53 | 2 | 500.000,00 | 107,502800 | 28/03/25 | 38,816226 | | B13F8C60 | | 98,552318 | 492.761,59 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| TRD140229T15 | TL | HAZINE | 14/02/29 | 867 | TRD140229T15 | 12,42 | 2 | 11.000.000,00 | 107,123100 | 27/01/26 | 32,594510 | | B3FFD060 | | 98,833115 | 10.871.642,64 | 3,25 | 3,14 | 3,14 |
| TRD140329T14 | TL | HAZINE | 14/03/29 | 895 | TRD140329T14 | 12,51 | 2 | 10.000.000,00 | 108,803300 | 06/02/26 | 39,918311 | | B4141C60 | | 91,194137 | 9.119.413,69 | 2,72 | 2,64 | 2,64 |
| TRD170730T14 | TL | HAZINE | 17/07/30 | 1385 | TRD170730T14 | 8,69 | 2 | 10.000.000,00 | 121,147500 | 08/06/26 | 37,169780 | | B5223860 | | 104,604996 | 10.460.499,57 | 3,12 | 3,02 | 3,03 |
| TRD070933T11 | TL | HAZINE | 07/09/33 | 2533 | TRD070933T11 | 7,36 | 2 | 107.410.000,00 | 107,786200 | 25/09/26 | 35,072513 | | B61E0C60 | | 84,859868 | 91.147.984,47 | 27,21 | 26,33 | 26,37 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **300.610.000,00** | | | | | | | | **296.774.513,30** | **88,61** | **85,74** | **85,84** |
| **Özel Sektör Kira Sertifikaları** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDBRKTA2616 | TL | ALBARAKA TURK | 18/12/26 | 78 | TRDBRKTA2616 | 20,02 | 1 | 25.000.000,00 | 100,000000 | 29/09/26 | 46,319752 | | | | 110,641515 | 27.660.378,69 | 8,26 | 7,99 | 8,00 |
| TRDKTSK52812 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 12/05/28 | 589 | TRDKTSK52812 | 0,00 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 15/05/26 | 44,136219 | | | | 104,935169 | 10.493.516,90 | 3,13 | 3,03 | 3,04 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **35.000.000,00** | | | | | | | | **38.153.895,59** | **11,39** | **11,02** | **11,04** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **335.610.000,00** | | | | | | | | **334.928.408,89** | **100,00** | **96,76** | **96,88** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
## Eylül-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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKT | TL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | | TRYKTPY00400 | | | 1.350.207,00 | 3,227355 | 28/09/26 | | | | | 3,251969 | 4.390.831,31 | 39,20 | 1,27 | 1,27 |
| KSV | TL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | | TRYKTPY00160 | | | 1.143.706,00 | 5,908268 | 29/09/26 | | | | | 5,953985 | 6.809.608,37 | 60,80 | 1,97 | 1,97 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.493.913,00** | | | | | | | | **11.200.439,68** | **100,00** | **3,24** | **3,24** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.493.913,00** | | | | | | | | **11.200.439,68** | **100,00** | **3,24** | **3,24** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **346.128.848,57** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 346.128.848,57 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 227.049,40 | 0,07 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -645.465,88 | -0,19 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 345.710.432,09 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.525,90 | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 499.085,45 | 0,1444 % |
| Kayda Alma Ücreti | 894,96 | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 31.157,08 | 0,0090 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 6.631,20 | 0,0019 % |
| Diğer Harcamalar | 2.700,38 | 0,0008 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 1.530,58 | 0,0004 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu | 4.120,50 | 0,0012 % |
| | 548.437,05 | 0,1586 % |

## 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 | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRA SERTIFIKASI TÜRK | | | | | | | |
| TRDBRKTA2616 | ALBARAKA TURK | | 18/12/26 | 29/09/26 | 110,411 | 22.082.285,14 | 20.000.000,00 |
| TRD080927T34 | HAZINE | | 08/09/27 | 30/09/26 | 102,840 | 23.139.088,27 | 22.500.000,00 |
| KIRA SERTIFIKASI TÜRK | | | | | Toplamı: | 45221373,41 | 42500000,00 |

### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 04/09/26 | 04/09/26 | 5,809 | 150.005,37 | 25.822,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 10/09/26 | 10/09/26 | 5,842 | 1.800.003,52 | 308.088,00 |
| KPR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 11/09/26 | 11/09/26 | 1,914 | 4.000.000,75 | 2.089.620,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 11/09/26 | 11/09/26 | 5,848 | 2.800.003,32 | 478.796,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 14/09/26 | 14/09/26 | 5,865 | 1.600.005,54 | 272.822,00 |
| KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 16/09/26 | 16/09/26 | 4,966 | 2.129.737,01 | 428.899,00 |
| KPR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 16/09/26 | 16/09/26 | 1,924 | 878.649,75 | 456.743,00 |
| KPR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 17/09/26 | 17/09/26 | 1,926 | 17.330,68 | 9.000,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 17/09/26 | 17/09/26 | 5,881 | 10.800.004,23 | 1.836.311,00 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 18/09/26 | 18/09/26 | 3,214 | 10.800.001,05 | 3.359.884,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 22/09/26 | 22/09/26 | 5,909 | 300.003,24 | 50.768,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 23/09/26 | 23/09/26 | 5,915 | 4.200.003,69 | 710.073,00 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 24/09/26 | 24/09/26 | 3,233 | 3.200.000,32 | 989.750,00 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 28/09/26 | 28/09/26 | 3,246 | 6.200.002,17 | 1.910.238,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 48875750,64 | 12926814,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRA SERTIFIKASI TÜRK | | | | | | | |
| TRD070933T11 | HAZINE | | 07/09/33 | 25/09/26 | 85,152 | 85.152,25 | 100.000,00 |
| TRD050128T18 | HAZINE | | 05/01/28 | 30/09/26 | 107,308 | 107.307,69 | 100.000,00 |
| KIRA SERTIFIKASI TÜRK | | | | | Toplamı: | 192459,94 | 200000,00 |

### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 01/09/26 | 01/09/26 | 4,893 | 600.004,42 | 122.631,00 |
| KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 02/09/26 | 02/09/26 | 4,898 | 1.500.004,80 | 306.268,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 07/09/26 | 07/09/26 | 5,826 | 9.300.002,55 | 1.596.271,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 08/09/26 | 08/09/26 | 5,831 | 800.001,95 | 137.190,00 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 09/09/26 | 09/09/26 | 3,186 | 12.400.000,26 | 3.891.555,00 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 15/09/26 | 15/09/26 | 3,205 | 3.500.000,78 | 1.092.032,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 16/09/26 | 16/09/26 | 5,876 | 13.200.005,79 | 2.246.512,00 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 25/09/26 | 25/09/26 | 3,236 | 8.500.003,12 | 2.626.492,00 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | | 29/09/26 | 29/09/26 | 5,948 | 3.800.002,56 | 638.828,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 53600026,23 | 12657779,00 |
| | | | | | | **147889610,22** | **68284593,00** |