

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-2025

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	:	372.288.605,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.017.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,725954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,418663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,87
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	:	83,19
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	:	1,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,75
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	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	471,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	288.799.124,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.526.629,88

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			3.521.129,00	2,073199	23/07/25					2,092093	7.366.529,33	12,66	1,98	1,98
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			18.100.616,00	1,232499	28/07/25					1,257087	22.754.049,07	39,11	6,12	6,11
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			7.113.277,00	3,868319	28/07/25					3,944981	28.061.742,61	48,23	7,54	7,54
GRUP TOPLAMI								28.735.022,00											
GRUP TOPLAMI								28.735.022,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD200127T10		2	15.888.261,37				3.250.290,00	0B26AD86	15.888.261,37		15.888.261,37	37,79	4,27	4,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD200127T10		2	26.160.067,40				5.351.610,00	0B26AD86	26.160.067,40		26.160.067,40	62,21	7,03	7,03
GRUP TOPLAMI								42.048.328,77											
GRUP TOPLAMI								42.048.328,77											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	278	TRD060526T15	32,42	2	7.500.000,00	108,803400	17/07/25	41,002846		B24B5060		111,397541	8.354.815,57	3,07	2,25	2,24
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	355	TRD220726T13	26,71	2	21.000.000,00	117,540600	18/07/25	42,318791		B24D9460		100,920962	21.193.401,96	7,80	5,69	5,69
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	376	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	45,366395		AF9F4460		114,913092	459.652,37	0,17	0,12	0,12
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	558	TRD100227T11	21,54	2	47.000.000,00	101,044600	12/06/25	40,774854		B14AD060		113,421903	53.308.294,32	19,60	14,32	14,32
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	614	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	39,386965		B2569060		120,778944	8.454.526,10	3,11	2,27	2,27
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	684	TRD160627T11	41,20	4	26.000.000,00	109,204200	25/07/25	38,344086		B25D5C60		110,796180	28.807.006,86	10,60	7,74	7,74

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-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)	
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1048	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697		78713242		77,022158	3.851.107,92	1,42	1,04	1,03	
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1223	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	30,640194		B13F8C60		103,910722	519.553,61	0,19	0,14	0,14	
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1811	TRD170730T14	9,16	2	35.000.000,00	100,279700	28/07/25	34,778025		B25D5C60		103,817857	36.336.249,97	13,36	9,76	9,76	
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2959	TRD070933T11	4,74	2	39.310.000,00	112,612900	20/03/25	29,217861		B13F8C60		106,771004	41.971.681,69	15,44	11,28	11,27	
GRUP TOPLAMI								188.710.000,00									203.256.290,37	74,76	54,61	54,58
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	4	TRDEMVK82555	20,22	1	450.000,00	100,000000	11/06/25	43,500412				119,744293	538.849,32	0,20	0,15	0,14	
TRDHVKA82520	TL	EMLAK GMYO	27/08/25	26	TRDHVKA82520	13,83	1	4.500.000,00	104,498600	20/06/25	53,361034		B20E9060		110,412387	4.968.557,43	1,83	1,33	1,33	
TRDZKVK92538	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/09/25	48	TRDZKVK92538	12,39	1	12.500.000,00	103,275700	10/07/25	53,116524		B23B8C60		106,235708	13.279.463,45	4,88	3,57	3,57	
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	54	TRDHVKA92537	11,59	1	12.900.000,00	100,000000	03/07/25	51,960725				104,894147	13.531.344,91	4,98	3,64	3,63	
TRDHVKA92529	TL	EMLAK GMYO	25/09/25	55	TRDHVKA92529	13,81	1	20.000.000,00	106,092300	30/07/25	56,773806		B2688C60		106,352764	21.270.552,76	7,82	5,72	5,71	
TRDZKVKK2510	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/11/25	96	TRDZKVKK2510	11,28	1	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,878598				100,218298	15.032.744,67	5,53	4,04	4,04	
GRUP TOPLAMI								65.350.000,00									68.621.512,54	25,24	18,45	18,42
GRUP TOPLAMI								254.060.000,00									271.877.802,91	100,00	73,06	73,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															372.108.452,69	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	372.108.452,69	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	633.948,99	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-453.796,23	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	372.288.605,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.334,11	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	298.297,32	0,0801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.507,76	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	3.890,86	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.227,59	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0049 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.017,03	0,0035 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.877,79	0,0010 %
	377.676,60	0,1013 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-2025

TRDHVKA92537	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	03/07/25	100,969	7.168.811,64	7.100.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	7168811,64	7100000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/25	01/07/25	1,213	6.500.001,19	5.358.965,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/25	02/07/25	3,820	750.000,56	196.338,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/25	10/07/25	1,226	6.600.000,68	5.381.851,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/25	23/07/25	1,246	1.000.000,08	802.875,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/25	24/07/25	1,247	3.400.001,02	2.726.597,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18250003,53	14466626,00	

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA72521	EMLAK GMYO		30/07/25	30/07/25	1,084	13.000.000,00	13.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	13000000,00	13000000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD160627T11	HAZINE		16/06/27	09/07/25	108,305	5.415.269,23	5.000.000,00
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		18/09/25	10/07/25	103,276	12.909.465,61	12.500.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	10/07/25	117,894	1.178.935,71	1.000.000,00
TRD060526T15	HAZINE		06/05/26	10/07/25	108,591	5.429.560,44	5.000.000,00
TRD060526T15	HAZINE		06/05/26	17/07/25	109,228	2.730.693,68	2.500.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	18/07/25	118,741	11.874.060,44	10.000.000,00
TRD070427T14	HAZINE		07/04/27	21/07/25	118,677	2.373.542,86	2.000.000,00
TRD070427T14	HAZINE		07/04/27	21/07/25	118,677	1.186.771,43	1.000.000,00
TRD070427T14	HAZINE		07/04/27	22/07/25	118,294	1.774.413,46	1.500.000,00
TRD160627T11	HAZINE		16/06/27	23/07/25	109,842	16.476.346,15	15.000.000,00
TRD160627T11	HAZINE		16/06/27	23/07/25	109,817	3.294.519,23	3.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	23/07/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRD160627T11	HAZINE		16/06/27	25/07/25	110,062	1.100.618,68	1.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	25/07/25	101,958	5.097.912,09	5.000.000,00
TRDZKVKK2510	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		05/11/25	30/07/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	30/07/25	106,092	21.218.464,00	20.000.000,00
				Toplamı:	137060573,01	129500000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/07/25	04/07/25	1,217	400.001,06	328.574,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU							
Temmuz-2025							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/07/25	07/07/25	1,222	12.000.000,07	9.820.988,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/07/25	07/07/25	3,841	7.300.001,18	1.900.409,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/07/25	08/07/25	1,223	1.500.000,85	1.226.128,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/07/25	09/07/25	3,850	4.800.000,85	1.246.724,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/07/25	11/07/25	1,228	5.000.000,98	4.072.249,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/07/25	14/07/25	1,232	1.900.000,45	1.541.869,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/07/25	17/07/25	1,237	5.000.000,98	4.042.976,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/07/25	17/07/25	3,885	5.000.001,70	1.287.065,00	
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/07/25	23/07/25	2,073	7.300.001,12	3.521.129,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/07/25	23/07/25	1,246	7.000.000,57	5.620.125,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/07/25	28/07/25	3,932	7.800.003,15	1.983.769,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	65000012,96	36592005,00	
					240479401,14	200658631,00	