

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

Ağustos-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	:	407.828.748,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.107.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,139014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,930456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,71
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	:	98,47
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,53
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	543,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.642.258,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	135.265.745,20
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	43	TRD141026T18	29,02	2	100.000,00	109,649100	15/12/25	40,568880		B3985060		114,839341	114.839,34	0,03	0,03	0,03		
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	162	TRD100227T11	23,08	2	22.000.000,00	102,648900	04/02/26	36,617471		B411D060		102,182754	22.480.205,97	5,59	5,50	5,51		
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	218	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	37,881263		B2569060		120,778072	8.454.465,07	2,10	2,07	2,07		
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	372	TRD080927T34	24,71	2	35.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,344489				121,772976	42.620.541,50	10,59	10,44	10,45		
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	400	TRD061027T33	23,54	2	5.000.000,00	100,000000	10/04/26	45,625852				117,840287	5.892.014,37	1,46	1,44	1,44		
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	491	TRD050128T18	20,10	2	90.000.000,00	103,626100	07/05/26	36,091816		B4E0D460		104,964593	94.468.134,13	23,48	23,13	23,16		
TRD120428T16	TL	HAZINE	12/04/28	589	TRD120428T16	22,02	2	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,331817				113,936233	22.787.246,70	5,66	5,58	5,59		
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	652	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	42,415378		78713242		77,525439	3.876.271,94	0,96	0,95	0,95		
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	827	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	33,624211		B13F8C60		102,324575	511.622,87	0,13	0,12	0,13		
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	897	TRD140229T15	12,42	2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594510		B3FFD060		96,567701	10.622.447,07	2,64	2,60	2,60		
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	925	TRD140329T14	12,51	2	10.000.000,00	108,803300	06/02/26	34,061338		B4141C60		111,219619	11.121.961,90	2,76	2,72	2,73		
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1415	TRD170730T14	8,69	2	10.000.000,00	121,147500	08/06/26	31,854212		B5223860		111,992521	11.199.252,09	2,78	2,74	2,75		
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2563	TRD070933T11	5,40	2	107.310.000,00	107,807300	08/06/26	32,054997		B5223860		102,330735	109.811.111,76	27,30	26,90	26,93		
GRUP TOPLAMI								322.910.000,00						343.960.114,71					85,48	84,22	84,34

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDBRKTA2616	TL	ALBARAKA TURK	18/12/26	108	TRDBRKTA2616	20,02	1	45.000.000,00	100,000000	28/08/26	46,311521				107,235554	48.255.999,08	11,99	11,82	11,83
TRDKTSK52812	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	619	TRDKTSK52812	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	44,969647				101,851461	10.185.146,09	2,53	2,49	2,50

GRUP TOPLAMI

DİĞER

377.910.000,00

402.401.259,88

100,00

98,53

98,67

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

Ağustos-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																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.555.363,00	1,886687	31/08/26					1,893532	4.838.661,61	80,11	1,18	1,19
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			207.585,00	5,647147	26/08/26					5,787601	1.201.419,15	19,89	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.762.948,00								6.040.080,76	100,00	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								2.762.948,00								6.040.080,76	100,00	1,47	1,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																408.441.340,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408.441.340,64	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	112.184,00	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-724.776,61	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.828.748,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.477,39	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	524.146,00	0,1285 %
Kayda Alma Ücreti	7.193,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.709,14	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0016 %
Diğer Harcamalar	2.701,15	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.376,14	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0010 %
	583.872,41	0,1433 %

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