

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU		
Kasım-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	:	376.675.488,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.528.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,435807
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,266362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,88
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	:	92,62
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,38
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	516,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.208.756,56
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.194.296,87

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																						
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			13.027.232,00	1,367810	26/11/25					1,429057	18.616.657,08	74,54	4,94	4,94			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.427.813,00	4,430273	28/11/25					4,453629	6.358.949,38	25,46	1,69	1,69			
GRUP TOPLAMI								14.455.045,00											24.975.606,46	100,00	6,63	6,63
GRUP TOPLAMI								14.455.045,00											24.975.606,46	100,00	6,63	6,63
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	156	TRD060526T15	32,42	2	7.500.000,00	108,803400	17/07/25	38,340387		B24B5060		104,849314	7.863.698,56	2,23	2,09	2,09			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	233	TRD220726T13	26,71	2	21.000.000,00	117,540600	18/07/25	39,015418		B24D9460		115,054089	24.161.358,62	6,86	6,40	6,41			
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	254	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	38,784753		AF9F4460		112,281572	449.126,29	0,13	0,12	0,12			
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	436	TRD100227T11	21,54	2	47.000.000,00	101,044600	12/06/25	38,569544		B14AD060		109,599455	51.511.743,71	14,62	13,65	13,68			
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	492	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	37,380156		B2569060		114,400822	8.008.057,57	2,27	2,12	2,13			
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	562	TRD160627T11	41,20	4	26.000.000,00	109,204200	25/07/25	37,946958		B25D5C60		123,886688	32.210.538,83	9,14	8,54	8,55			
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	618	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	39,748187				111,350916	55.675.457,85	15,82	14,76	14,78			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	646	TRD080927T34	24,71	2	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,184601				110,725015	55.362.507,56	15,72	14,68	14,70			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	674	TRD061027T33	23,54	2	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,623085				106,069143	10.606.914,27	3,01	2,81	2,82			
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	926	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697		78713242		84,820433	4.241.021,65	1,20	1,12	1,13			
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1101	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	30,640469		B13F8C60		113,620543	568.102,71	0,16	0,15	0,15			
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1689	TRD170730T14	8,76	2	44.000.000,00	101,434700	29/08/25	33,700838		B2A9D060		116,963082	51.463.756,19	14,61	13,64	13,66			
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2837	TRD070933T11	4,74	2	39.310.000,00	112,612900	20/03/25	30,006318		B13F8C60		100,315285	39.433.938,66	11,19	10,45	10,47			
GRUP TOPLAMI								307.710.000,00											341.556.222,47	96,96	90,53	90,69

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																				
Kasım-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)	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA12626	TL	EMLAK GMYO	16/01/26	46	TRDHVKA12626	12,23	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,158133				107,079879	10.707.987,91	3,04	2,84	2,84	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.707.987,91	3,04	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								317.710.000,00									352.264.210,38	100,00	93,37	93,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																377.239.816,84	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	377.239.816,84	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.301,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-627.629,77	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.675.488,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	431.390,33	0,1145 %
Kayda Alma Ücreti	5.872,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.662,28	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0043 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.848,00	0,0031 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.831,27	0,0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0009 %
	500.015,19	0,1327 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/11/25	04/11/25	4,353	3.300.001,65	758.046,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/25	06/11/25	4,362	550.003,11	126.099,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/11/25	11/11/25	4,383	500.001,61	114.088,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/11/25	12/11/25	4,387	2.300.000,87	524.303,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/25	14/11/25	4,395	950.000,29	216.148,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/11/25	17/11/25	4,408	300.001,97	68.063,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/25	18/11/25	4,412	3.900.003,12	883.974,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Kasım-2025						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/11/25	19/11/25	4,416	300.002,93	67.935,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/11/25	21/11/25	1,419	3.500.000,80	2.466.794,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/11/25	24/11/25	1,423	1.200.000,86	843.165,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/11/25	25/11/25	1,425	1.700.000,30	1.193.259,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/11/25	26/11/25	1,426	2.300.000,27	1.612.753,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/11/25	28/11/25	4,454	400.002,69	89.815,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	21200020,47	8964442,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	1,393	3.000.000,85	2.153.697,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	4,357	5.800.001,48	1.331.040,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/25	10/11/25	1,403	6.500.000,63	4.633.095,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/25	13/11/25	1,407	2.000.000,73	1.421.202,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/25	20/11/25	4,420	900.000,59	203.610,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/11/25	27/11/25	4,449	5.000.000,27	1.123.739,00
Toplamı:						23200004,55	10866383,00
						44400025,02	19830825,00