

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		

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		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 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							
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 SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	42500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/26	04/09/26	5,809	150.005,37	25.822,00

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

Eylül-2026

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 (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI 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 SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		192459,94	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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