

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																					
Ağustos-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																					
TRDZKVK92538	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/09/25	17	TRDZKVK92538	12,39	1	12.500.000,00	103,275700	10/07/25	52,790940		B23B8C60		110,160976	13.770.121,98	3,53	3,09	3,09		
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	23	TRDHVKA92537	11,59	1	12.900.000,00	100,000000	03/07/25	51,960725				108,689095	14.020.893,23	3,59	3,14	3,15		
TRDHVKA92529	TL	EMLAK GMYO	25/09/25	24	TRDHVKA92529	13,80	1	40.000.000,00	106,223800	01/08/25	56,866896		B26D0C60		110,488404	44.195.361,75	11,32	9,91	9,92		
TRDBRKTE2547	TL	ALBARAKA TURK	31/10/25	60	TRDBRKTE2547	10,35	1	20.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,427916				103,410494	20.682.098,81	5,30	4,64	4,64		
TRDZKVKK2510	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/11/25	65	TRDZKVKK2510	11,28	1	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,009680				103,896985	15.584.547,81	3,99	3,49	3,50		
TRDHVKAA2532	TL	EMLAK GMYO	17/12/25	107	TRDHVKAA2532	12,43	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,483520				100,524304	20.104.860,89	5,15	4,51	4,51		
GRUP TOPLAMI								120.400.000,00								128.357.884,47		32,88	28,78	28,81	
GRUP TOPLAMI								368.110.000,00								390.301.345,58		100,00	87,47	87,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.194.687,43		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.194.687,43	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.294,84	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-751.544,76	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.531.437,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.101,10	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	560.137,66	0,1257 %
Kayda Alma Ücreti	7.543,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.430,63	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0041 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.938,50	0,0027 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.331,87	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0009 %
	647.576,22	0,1455 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/08/25	05/08/25	1,264	7.200.000,80	5.694.811,00
KSV	KUVEYT TÜRK		08/08/25	08/08/25	3,980	1.000.000,04	251.277,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Ağustos-2025						
	PORTFÖY					
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/08/25	12/08/25	3,997	3.200.003,47	800.654,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/08/25	13/08/25	4,001	25.700.003,33	6.423.281,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/08/25	14/08/25	4,005	5.000.000,86	1.248.334,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/08/25	15/08/25	4,010	1.800.001,51	448.928,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/08/25	18/08/25	4,022	800.003,16	198.889,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/08/25	19/08/25	1,284	6.600.001,09	5.138.775,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/08/25	28/08/25	1,297	250.000,53	192.718,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/08/25	29/08/25	1,299	8.900.001,09	6.853.166,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	60450015,88	27250833,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK82555	TTNET A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,000	450.000,00	450.000,00
TRDHVKA82520	EMLAK GMYO		27/08/25	27/08/25	1,045	4.500.000,00	4.500.000,00
TRDBRKT82554	ALBARAKA TURK		27/08/25	27/08/25	1,088	29.150.000,00	29.150.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		34100000,00	34100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	01/08/25	106,355	21.271.066,67	20.000.000,00
TRDBRKT82554	ALBARAKA TURK		27/08/25	01/08/25	108,844	31.727.928,83	29.150.000,00
TRDBRKTE2547	ALBARAKA TURK		31/10/25	01/08/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	04/08/25	104,600	3.137.993,41	3.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	06/08/25	105,083	1.050.830,77	1.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	13/08/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKAA2532	EMLAK GMYO		17/12/25	27/08/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	28/08/25	106,891	3.206.729,67	3.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	28/08/25	106,891	2.137.819,78	2.000.000,00
				Toplamı:		152532369,13	148150000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/08/25	01/08/25	1,259	12.000.000,15	9.534.911,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/08/25	04/08/25	1,263	5.200.000,54	4.117.586,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	3,971	13.500.003,72	3.399.609,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	4,031	7.200.002,15	1.786.133,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/08/25	21/08/25	4,035	1.500.003,68	371.718,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/08/25	27/08/25	4,061	16.800.002,36	4.136.876,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		56200012,60	23346833,00

KTN-KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2025

303282397,61 232847666,00