

KHP-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHP-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM 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	:	13.525.409.524,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.158.801.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,027860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	99,93
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.343.043.002,42
	:	4.992.845.443,92

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS72678	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/07/26	74	TRDEVKS72678	10,15	1	50.000.000,00	101,347900	29/04/26	47,753022		B4CED06		101,834800	50.917.399,97	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.917.399,97	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.917.399,97	100,00	0,38	0,38
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	100.712.328,77				74.309.525,00	0B4D1106	100.712.328,77		100.569.458,24	0,75	0,74	0,74
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	100.712.328,77				74.309.525,00	0B4D1106	100.712.328,77		100.569.458,24	0,75	0,74	0,74
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	100.712.328,77				74.309.525,00	0B4D1106	100.712.328,77		100.569.458,24	0,75	0,74	0,74
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	100.712.328,77				74.309.525,00	0B4D1106	100.712.328,77		100.569.458,24	0,75	0,74	0,74
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	100.712.328,77				74.309.525,00	0B4D1106	100.712.328,77		100.569.458,24	0,75	0,74	0,74
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	100.712.328,77				74.309.525,00	0B4D1106	100.712.328,77		100.569.458,24	0,75	0,74	0,74
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	100.712.328,77				74.309.525,00	0B4D1106	100.712.328,77		100.569.458,24	0,75	0,74	0,74
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	100.712.328,77				74.309.525,00	0B4D1106	100.712.328,77		100.569.458,24	0,75	0,74	0,74
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	100.712.328,77				74.309.525,00	0B4D1106	100.712.328,77		100.569.458,24	0,75	0,74	0,74
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	88.123.287,67				65.020.835,00	0B4D1106	88.123.287,67		87.998.275,96	0,65	0,65	0,65
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/05/26	1	TRD020828T14		2	12.589.041,10				9.288.695,00	0B4D1106	12.589.041,10		12.571.182,28	0,09	0,09	0,09

KHP-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
Nisan-2026

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/26	29/04/26	5,124	502.494,62	98.075,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		502494,62	98075,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK TRDEVKS72678	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/07/26	29/04/26	101,348	50.673.972,75	50.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		50673972,75	50000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/26	24/04/26	5,098	500.004,30	98.075,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		500004,30	98075,00
						51676471,67	50196150,00