

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ocak-2026

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	:	748.164.323,36		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.741.461,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,944071		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,656404		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,32		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,32		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,15		
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	:	93,79		
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	:	6,21		
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	:	0,80		
d-)Opsiyon	:	0,00		
e-)Varant	:	0,00		
f-)Diğer	:	0,32		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	713,71		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	523.919.055,12		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	169.156.850,55		

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																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	93	TRD060526T15	32,42	2	7.500.000,00	108,803400	17/07/25	36,969680		B24B5060		111,172058	8.337.904,36	1,18	1,11	1,11				
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	170	TRD220726T13	26,71	2	21.000.000,00	117,540600	18/07/25	33,768611		B24D9460		104,155285	21.872.609,78	3,11	2,92	2,92				
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	191	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	37,755433		AF9F4460		119,210789	476.843,15	0,07	0,06	0,06				
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	254	TRD141026T18	29,02	2	100.000,00	109,649100	15/12/25	35,805552		B3985060		115,004148	115.004,15	0,02	0,01	0,02				
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	373	TRD100227T11	21,54	2	20.000.000,00	101,044600	07/01/26	35,017255		B14AD060		118,420135	23.684.027,02	3,36	3,16	3,17				
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	429	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	36,111536		B2569060		121,904045	8.533.283,15	1,21	1,14	1,14				
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	499	TRD160627T11	41,20	4	26.000.000,00	109,204200	25/07/25	33,349140		B25D5C60		114,476440	29.763.874,29	4,23	3,97	3,98				
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	555	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	36,073757				121,505732	60.752.866,04	8,63	8,11	8,12				
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	583	TRD080927T34	24,71	2	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,275421				119,062909	59.531.454,42	8,46	7,95	7,96				
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	611	TRD061027T33	23,54	2	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	42,145194				114,356686	11.435.668,59	1,62	1,53	1,53				
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	702	TRD050128T18	19,56	2	105.000.000,00	102,225900	27/01/26	34,136494		B3FFD060		104,781508	110.020.583,57	15,63	14,69	14,71				
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	863	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697		78713242		80,205383	4.010.269,15	0,57	0,54	0,54				
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1038	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	33,627941		B13F8C60		99,432364	497.161,82	0,07	0,07	0,07				
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1108	TRD140229T15	12,42	2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594511		B3FFD060		107,489145	11.823.805,91	1,68	1,58	1,58				
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1626	TRD170730T14	9,25	2	229.000.000,00	108,491800	29/01/26	31,870360		B4021060		110,076009	252.074.060,55	35,82	33,67	33,69				
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2774	TRD070933T11	4,94	2	94.310.000,00	108,409000	19/01/26	29,217792		B3EDC46		107,052087	100.960.823,36	14,34	13,48	13,49				
GRUP TOPLAMI								636.810.000,00												703.890.239,31	100,00	93,99	94,09
GRUP TOPLAMI								636.810.000,00												703.890.239,31	100,00	93,99	94,09
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			15.031.005,00	1,489413	26/01/26					1,521188	22.864.984,43	50,80	3,05	3,06				

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU															Ocak-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)
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.692.597,00	4,702618	30/01/26					4,718501	22.142.023,64	49,20	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								19.723.602,00								45.007.008,07	100,00	6,01	6,02
GRUP TOPLAMI								19.723.602,00								45.007.008,07	100,00	6,01	6,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																748.897.247,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	748.897.247,38	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.443,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-780.367,82	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	748.164.323,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.151,51	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	608.578,90	0,0813 %
Kayda Alma Ücreti	8.029,58	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.973,40	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0025 %
Diğer Harcamalar	0,19	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	10.427,22	0,0014 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0006 %
	694.548,94	0,0929 %

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 TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	07/01/26	114,322	30.866.815,38	27.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	30866815,38
							27000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	4,621	8.200.000,79	1.774.668,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	4,621	50.003,95	10.822,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/01/26	20/01/26	1,507	11.700.000,55	7.764.970,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Ocak-2026						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/01/26	21/01/26	4,680	9.000.004,24	1.923.024,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/01/26	22/01/26	4,684	3.800.000,14	811.203,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/01/26	27/01/26	4,706	2.000.002,37	425.013,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/01/26	28/01/26	4,710	4.700.002,59	997.888,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/01/26	30/01/26	4,719	20.650.000,59	4.376.390,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	60100015,22	18083978,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	16/01/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	07/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	13/01/26	105,652	19.545.575,27	18.500.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	13/01/26	105,724	5.286.211,54	5.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	14/01/26	105,797	10.579.670,33	10.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	19/01/26	106,087	12.199.958,24	11.500.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	19/01/26	123,867	12.386.735,16	10.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	19/01/26	123,867	6.193.367,58	5.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	21/01/26	101,795	61.076.769,23	60.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	22/01/26	103,218	13.418.357,14	13.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	22/01/26	103,218	1.032.181,32	1.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	22/01/26	103,218	9.289.631,87	9.000.000,00
TRD140229T15	HAZINE		14/02/29	27/01/26	107,123	11.783.538,46	11.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	27/01/26	104,335	12.520.219,78	12.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	27/01/26	108,892	43.556.615,38	40.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	28/01/26	108,983	108.983.186,81	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	28/01/26	108,983	32.694.956,04	30.000.000,00
				Toplamı:		370546974,15	346000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/26	02/01/26	4,600	1.400.001,66	304.373,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/01/26	05/01/26	4,612	6.200.004,26	1.344.214,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	4,617	700.002,27	151.627,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/26	08/01/26	4,625	1.500.002,19	324.337,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	1,491	15.000.000,19	10.063.170,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	4,629	7.500.003,94	1.620.196,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/26	12/01/26	1,495	3.800.001,47	2.541.756,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/01/26	14/01/26	4,650	700.004,13	150.537,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ocak-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/01/26	15/01/26	4,654	800.003,50	171.885,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/01/26	16/01/26	4,659	16.000.003,28	3.434.548,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/01/26	23/01/26	1,511	6.400.000,97	4.235.225,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/01/26	26/01/26	1,515	4.500.000,60	2.969.484,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/01/26	29/01/26	4,714	35.300.002,83	7.487.979,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	99800031,29	34799331,00
					571313836,04	435883309,00