

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

Haziran-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	:	525.512.563,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.853.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,632303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,626084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,85
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	:	91,32
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	:	1,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,68
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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	481,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	151.183.131,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	190.003.561,70

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																			
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	42	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	39,379588		AF9F4460		114,394832	457.579,33	0,10	0,09	0,09
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	105	TRD141026T18	29,02	2	100.000,00	109,649100	15/12/25	41,296105		B3985060		108,224382	108.224,38	0,02	0,02	0,02
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRD100227T11	23,08	2	22.000.000,00	102,648900	04/02/26	38,184423		B411D060		112,958045	24.850.770,00	5,21	4,72	4,73
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	280	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	39,909479		B2569060		113,231819	7.926.227,30	1,66	1,51	1,51
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	24,71	2	35.000.000,00	100,000000	10/04/26	44,909155				113,870664	39.854.732,41	8,36	7,57	7,58
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	23,54	2	5.000.000,00	100,000000	10/04/26	44,157110				110,464631	5.523.231,56	1,16	1,05	1,05
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	553	TRD050128T18	20,10	2	90.000.000,00	103,626100	07/05/26	36,033345		B4E0D460		116,269442	104.642.497,52	21,93	19,89	19,91
TRD120428T16	TL	HAZINE	12/04/28	651	TRD120428T16	22,02	2	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,331817				107,694380	21.538.876,00	4,52	4,09	4,10
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	714	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	42,415378		78713242		73,006344	3.650.317,18	0,77	0,69	0,69
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	33,624211		B13F8C60		97,408469	487.042,34	0,10	0,09	0,09
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	959	TRD140229T15	12,42	2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594510		B3FFD060		105,326534	11.585.918,72	2,43	2,20	2,20
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	987	TRD140329T14	12,51	2	10.000.000,00	108,803300	06/02/26	34,061338		B4141C60		105,817437	10.581.743,70	2,22	2,01	2,01
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1477	TRD170730T14	8,69	2	10.000.000,00	121,147500	08/06/26	31,854212		B5223860		123,270407	12.327.040,69	2,58	2,34	2,35
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2625	TRD070933T11	5,40	2	107.310.000,00	107,807300	08/06/26	34,315148		B5223860		92,611825	99.381.749,58	20,84	18,88	18,91
GRUP TOPLAMI								323.310.000,00								342.915.950,71	71,90	65,15	65,24
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72612	TL	EMLAK GMYO	07/07/26	6	TRDHVKA72612	10,78	1	30.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,525199				110,077762	33.023.328,57	6,92	6,28	6,28
TRDBRKTA2616	TL	ALBARAKA TURK	18/12/26	170	TRDBRKTA2616	20,02	1	90.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,311521				100,522687	90.470.418,40	18,97	17,19	17,22
TRDKTSK52812	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	681	TRDKTSK52812	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,209151				105,184971	10.518.497,14	2,21	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								134.012.244,11	28,10	25,47	25,50

KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																						
Haziran-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)			
GRUP TOPLAMI								453.310.000,00								476.928.194,82				100,00	90,62	90,74
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			9.206.317,00	2,932770	26/06/26					2,955248	27.206.949,90	55,13	5,17	5,18			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			2.866.646,00	4,157112	08/06/26					4,584099	13.140.989,06	26,62	2,50	2,50			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.670.826,00	1,732452	30/06/26					1,774567	4.739.559,68	9,60	0,90	0,90			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			783.256,00	5,335407	29/06/26					5,453770	4.271.698,08	8,65	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								15.527.045,00								49.359.196,72				100,00	9,38	9,39
GRUP TOPLAMI								15.527.045,00								49.359.196,72				100,00	9,38	9,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																526.287.391,54		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	526.287.391,54	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.558,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-839.386,87	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	525.512.563,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	858,90	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	652.579,11	0,1242 %
Kayda Alma Ücreti	9.625,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.399,44	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0025 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.687,89	0,0015 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0008 %
	722.120,43	0,1376 %

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							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/26	05/06/26	5,318	2.400.005,06	451.293,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/06/26	08/06/26	4,478	25.600.001,31	5.716.542,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/06/26	09/06/26	1,735	13.600.000,02	7.837.781,00
KSV	KUVEYT TÜRK		12/06/26	12/06/26	5,356	1.200.001,05	224.050,00

KTN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2026

	PORTFÖY					
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/06/26	17/06/26	5,383	1.200.004,05	222.915,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/06/26	25/06/26	1,765	2.700.001,57	1.529.713,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/06/26	30/06/26	1,775	10.400.000,74	5.860.585,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	57100013,80	21842879,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT62622	ALBARAKA TURK		26/06/26	26/06/26	1,000	88.000.000,00	88.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		88000000,00	88000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	05/06/26	103,443	13.447.557,14	13.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	05/06/26	121,147	12.114.747,25	10.000.000,00
TRDBRKTA2616	ALBARAKA TURK		18/12/26	26/06/26	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
				Toplamı:		115562304,39	113000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/06/26	08/06/26	5,334	1.800.000,08	337.451,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/26	10/06/26	5,345	2.000.002,47	374.179,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/26	11/06/26	1,739	3.300.000,47	1.897.767,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/06/26	18/06/26	1,752	1.200.000,91	684.959,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/06/26	19/06/26	2,919	9.500.002,38	3.255.053,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/06/26	22/06/26	2,929	2.000.001,07	682.921,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/06/26	23/06/26	1,761	4.200.000,39	2.384.635,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/26	24/06/26	1,763	3.400.001,54	1.928.371,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/26	26/06/26	2,942	15.500.002,48	5.268.343,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/06/26	29/06/26	5,448	1.500.001,48	275.310,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		44400013,27	17088989,00
						305062331,46	239931868,00