

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU		
Ekim-2025		
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	:	365.663.247,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.353.353,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,266362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,102064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,87
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	:	92,99
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	7,01
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	535,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.289.529,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	95.581.864,65

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			10.935.209,00	1,342842	24/10/25					1,388691	15.185.626,32	68,40	4,15	4,15
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.617.895,00	4,282042	31/10/25					4,336541	7.016.068,00	31,60	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								12.553.104,00								22.201.694,32	100,00	6,07	6,07
GRUP TOPLAMI								12.553.104,00								22.201.694,32	100,00	6,07	6,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	184	TRD060526T15	32,42	2	7.500.000,00	108,803400	17/07/25	38,300601		B24B5060		122,699661	9.202.474,60	2,67	2,51	2,52
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	261	TRD220726T13	26,71	2	21.000.000,00	117,540600	18/07/25	38,774104		B24D9460		112,306981	23.584.465,93	6,85	6,44	6,45
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	282	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	39,034793		AF9F4460		109,356980	437.427,92	0,13	0,12	0,12
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	464	TRD100227T11	21,54	2	47.000.000,00	101,044600	12/06/25	39,865200		B14AD060		105,842029	49.745.753,68	14,46	13,58	13,60
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	520	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	37,380156		B2569060		111,647416	7.815.319,10	2,27	2,13	2,14
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	590	TRD160627T11	41,20	4	26.000.000,00	109,204200	25/07/25	37,946958		B25D5C60		120,866793	31.425.366,20	9,13	8,58	8,59
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	646	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	39,748187				108,528537	54.264.268,52	15,79	14,82	14,84
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	674	TRD080927T34	24,71	2	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,301809				107,427445	53.713.722,58	15,61	14,67	14,69
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,800106				102,976120	10.297.611,96	2,99	2,81	2,82
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	954	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697		78713242		82,963598	4.148.179,92	1,21	1,13	1,13
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1129	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	30,640469		B13F8C60		111,314635	556.573,18	0,16	0,15	0,15
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1717	TRD170730T14	8,76	2	44.000.000,00	101,434700	29/08/25	34,235477		B2A9D060		113,246952	49.828.658,92	14,48	13,60	13,63
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2865	TRD070933T11	4,74	2	39.310.000,00	112,612900	20/03/25	30,006318		B13F8C60		98,316098	38.648.058,11	11,23	10,55	10,57
GRUP TOPLAMI								307.710.000,00								333.667.880,62	96,98	91,09	91,25

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																				
Ekim-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																				
TRDHVKA12626	TL	EMLAK GMYO	16/01/26	74	TRDHVKA12626	12,23	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,158133				104,062114	10.406.211,38	3,02	2,84	2,85	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.406.211,38	3,02	2,84	2,85	
GRUP TOPLAMI								317.710.000,00								344.074.092,00	100,00	93,93	94,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																366.275.786,32	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	366.275.786,32	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.088,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-663.626,43	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	365.663.247,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	491.622,55	0,1344 %
Kayda Alma Ücreti	6.697,54	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.168,85	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0053 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.645,36	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0011 %
	558.174,33	0,1526 %

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		03/10/25	03/10/25	1,349	4.181.084,70	3.100.000,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	1,354	2.900.000,57	2.141.083,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	4,239	8.500.002,39	2.005.076,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	4,243	1.300.000,38	306.353,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	1,366	3.400.001,00	2.489.397,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/25	17/10/25	1,369	5.500.000,74	4.018.512,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	4,290	2.300.002,50	536.111,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	4,294	1.000.003,04	232.862,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
Ekim-2025						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/10/25	28/10/25	4,324	3.200.002,97	740.068,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/10/25	30/10/25	4,332	950.002,92	219.281,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	33231101,21	15788743,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		10000000,00	10000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	1,346	1.000.001,32	743.017,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/25	02/10/25	4,214	4.700.001,38	1.115.417,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	4,231	1.600.003,25	378.197,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/25	13/10/25	1,363	5.900.000,18	4.328.563,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	1,364	600.000,55	439.768,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	1,367	900.001,07	658.267,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	4,299	2.000.000,02	465.259,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/25	24/10/25	1,379	300.000,98	217.588,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/25	27/10/25	4,320	5.200.000,05	1.203.777,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/25	31/10/25	4,337	700.000,11	161.419,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		22900008,91	9711272,00
						66131110,12	35500015,00