

Mart-2026

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	:	477.871.396,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.088.029,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,230831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,081220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,96
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	:	90,47
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	:	0,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,39
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	:	1,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 498,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 263.062.420,85

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 401.872.669,36

KİRA SERTİFİKALARI

TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	133	TRD120826T14	22,30	2	400.000,00	103,497900	08/05/25	37,755430	AF9F4460	105,757275	423.029,10	0,10	0,09	0,09
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	196	TRD141026T18	29,02	2	100.000,00	109,649100	15/12/25	38,080344	B3985060	119,822409	119.822,41	0,03	0,03	0,03
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	315	TRD100227T11	23,08	2	22.000.000,00	102,648900	04/02/26	37,169469	B411D060	104,815531	23.059.416,84	5,45	4,82	4,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	371	TRD070427T14	20,99	2	7.000.000,00	116,573200	23/07/25	35,109502	B2569060	128,766082	9.013.625,73	2,13	1,88	1,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	525	TRD080927T34	24,71	2	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	43,928999		102,525235	51.262.617,73	12,12	10,71	10,73
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	23,54	2	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	44,133940		119,140268	11.914.026,75	2,82	2,49	2,49
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	644	TRD050128T18	19,58	2	80.000.000,00	102,678000	13/03/26	36,471520	B4141C60	107,207292	85.765.833,33	20,29	17,92	17,95
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	805	TRD140628T12	28,90	2	5.000.000,00	81,488500	12/06/24	33,447697	78713242	83,968416	4.198.420,80	0,99	0,88	0,88
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRD061228T14	10,53	2	500.000,00	107,502800	28/03/25	33,624211	B13F8C60	104,125249	520.626,25	0,12	0,11	0,11
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1050	TRD140229T15	12,42	2	11.000.000,00	107,123100	27/01/26	32,594510	B3FFD060	98,172608	10.798.986,87	2,55	2,26	2,26
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1078	TRD140329T14	12,51	2	10.000.000,00	108,803300	06/02/26	34,061338	B4141C60	98,360006	9.836.000,56	2,33	2,05	2,06
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2716	TRD070933T11	4,94	2	94.310.000,00	108,409000	19/01/26	29,095463	B3EDC46	98,510902	92.905.631,36	21,97	19,41	19,44
GRUP TOPLAMI								290.310.000,00					299.818.037,73	70,90	62,65	62,76	

TRDHSVKA42615	TL	EMLAK GMYO	02/04/26	1	TRDHSVKA42615	11,78	1	20.000.000,00	110,202700	12/03/26	43,131593	B462D060	112,278638	22.455.727,53	5,31	4,69	4,70
TRDBRKT62622	TL	ALBARAKA TURK	26/06/26	86	TRDBRKT62622	9,85	1	100.000.000,00	100,000000	27/03/26	45,752260		100,517414	100.517.413,63	23,79	20,99	21,03

GRUP TOPLAMI	410.310.000,00
---------------------	-----------------------

KATILIM HESABI

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU																			
Mart-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)
VAKIF KATILIM	TL		01/04/26	0				3.000.000,00		31/03/26				3.003.390,41		3.003.390,41	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.003.390,41	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.003.390,41	100,00	0,63	0,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			7.316.829,00	4,124910	27/03/26					4,166849	30.488.121,60	57,73	6,37	6,38
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			12.164.207,00	1,596847	30/03/26					1,612646	19.616.559,76	37,15	4,10	4,10
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			542.532,00	4,853914	13/03/26					4,980522	2.702.092,56	5,12	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								20.023.568,00								52.806.773,92	100,00	11,04	11,05
GRUP TOPLAMI								20.023.568,00								52.806.773,92	100,00	11,04	11,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																478.601.343,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	478.601.343,22	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.534,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-827.481,73	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	477.871.396,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.381,39	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	635.506,65	0,1330 %
Kayda Alma Ücreti	2.881,17	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.276,43	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	1.394,23	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.209,27	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.982,20	0,0008 %
	712.308,34	0,1491 %

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							
TRD160627T11	HAZINE		16/06/27	02/03/26	117,034	30.428.714,29	26.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	04/03/26	105,825	52.912.692,31	50.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	11/03/26	113,282	32.851.901,10	29.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	11/03/26	106,523	15.978.379,12	15.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	13/03/26	106,614	31.984.285,71	30.000.000,00

KTN-KIRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU							
Mart-2026							
TRD050231T12	HAZINE	05/02/31	17/03/26	102,830	102.830.219,78	100.000.000,00	
TRD110827T14	HAZINE	11/08/27	27/03/26	107,826	67.930.234,62	63.000.000,00	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	334916426,93	313000000,00	
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/26	03/03/26	4,857	2.500.000,90	514.753,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	1,570	12.000.001,05	7.644.121,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	4,861	5.700.003,44	1.172.611,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	1,573	15.500.001,55	9.854.291,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/03/26	09/03/26	1,578	2.000.000,68	1.267.769,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/26	11/03/26	4,891	4.200.003,06	858.634,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/26	11/03/26	1,581	10.000.001,36	6.326.336,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/26	24/03/26	1,601	11.500.000,50	7.181.728,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/26	27/03/26	4,150	30.000.001,94	7.228.944,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/26	27/03/26	1,606	36.000.000,29	22.413.833,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/03/26	30/03/26	1,611	4.000.001,03	2.482.912,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	133400015,80	66945932,00	

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	27/03/26	1,084	100.000.000,00	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	100000000,00	100000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA42615	EMLAK GMYO		02/04/26	12/03/26	110,203	22.040.541,18	20.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	17/03/26	108,414	108.413.701,08	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	25/03/26	107,638	67.812.230,77	63.000.000,00
TRDBRKT62622	ALBARAKA TURK		26/06/26	27/03/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
Toplamı:						298266473,03	283000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/03/26	02/03/26	4,852	4.000.003,32	824.342,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/26	05/03/26	1,571	27.500.000,18	17.500.619,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	4,887	3.500.002,33	716.181,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/26	13/03/26	4,900	100.004,24	20.408,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/03/26	17/03/26	4,108	30.000.003,82	7.302.151,00

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

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/03/26	17/03/26	1,590	19.000.000,46	11.948.769,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/03/26	18/03/26	1,592	9.200.000,03	5.779.951,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/03/26	19/03/26	1,593	3.700.000,23	2.322.223,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/03/26	23/03/26	1,600	1.000.001,14	625.123,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/03/26	25/03/26	1,603	30.500.001,00	19.027.953,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/03/26	25/03/26	4,142	30.000.003,78	7.243.622,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/03/26	26/03/26	1,605	3.200.000,87	1.994.359,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	161700021,40	75305701,00
					1028282937,16	838251633,00