

KHP-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mayıs-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	:	22.416.358.462,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.985.471.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,068185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,67
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	:	0,75
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	:	99,25
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,85
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.083.920.595,72
	:	33.814.042.128,34

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	46	TRDEVKS72678	10,15	1	50.000.000,00	101,347900	29/04/26	47,753022		B4CED06		104,930500	52.465.250,25	100,00	0,23	0,23					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00													52.465.250,25	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00													52.465.250,25	100,00	0,23	0,23
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/06/26	2	TRD020627T17		2	101.282.191,78				52.374.580,00	0B509446	101.282.191,78		100.995.846,89	0,45	0,45	0,45					

