

KHP-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHP-KUYEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KATILIM FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.290.921.015,45
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18.206.776.984,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Nisan 2026
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,068185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,34
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	:	99,66
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	:	7,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.281.610.901,62
	:	60.211.361.098,87

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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	16	TRDEVKS72678	10,15	1	50.000.000,00	101,347900	29/04/26	47,753022		B4CED06		108,351827	54.175.913,74	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.175.913,74	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.175.913,74	100,00	0,27	0,27
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49

KHP-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.293.150,68				61.892.450,00	0B55A606	100.293.150,68		100.146.468,07	0,49	0,49	0,49
TRD050231T12																			

KHP-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM 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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,							

KHP-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM 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)
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	100.732.876,71				64.250.295,00	0B551506	100.732.876,71		100.732.876,71	0,50	0,50	0,50
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD111028T19		2	34.752.842,47				22.166.355,00	0B551506	34.752.842,47		34.752.842,47	0,17	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								20.263.886.170,70							20.254.631.231,42	100,00	99,73	100,18	
GRUP TOPLAMI								20.263.886.170,70							20.254.631.231,42	100,00	99,73	100,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.308.807.145,16	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.308.807.145,16	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	828.432,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.714.561,96	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.290.921.015,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.070.340,82	0,0250 %
Fon Yönetim Ücreti	17.193.688,27	0,0847 %
Kayda Alma Ücreti	564.743,61	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	685.531,37	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.070,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.752,59	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	5.867,40	0,0000 %
	23.551.785,27	0,1160 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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