

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ 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	:	57.349.185,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.334.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,095828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,43
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,42
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	91,68
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.138.92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.911.30

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			9.000,00	28,480000	07/07/25			80100517		31,120000	280.080,00	20,60	0,49	0,49
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			5.000,00	138,230000	02/06/25			80100517		185,900000	929.500,00	68,37	1,62	1,62
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			3.000,00	44,500000	07/07/25			80100517		50,000000	150.000,00	11,03	0,26	0,26
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,82	3,915152	02/07/25			80100511		4,060000	3,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.000,82								1.359.583,35	100,00	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								17.000,82								1.359.583,35	100,00	2,37	2,37
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			1.000,00	95,870000	26/06/25			80100103		110,500000	110.500,00	3,75	0,19	0,19
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			16.546,00	150,538140	07/07/25			80100103		168,500000	2.788.001,00	94,53	4,85	4,86
GRUP TOPLAMI								17.546,00								2.898.501,00	98,28	5,04	5,05
Y.Fonu Türk																			

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																			
Temmuz-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)
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236713	17/07/25					1,257087	50.824,03	1,72	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								40.430,00								50.824,03	1,72	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								57.976,00								2.949.325,03	100,00	5,13	5,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD070427T14	42,10	2	52.910.958,49	42,100000	31/07/25		41.214.705,00	0B26AD86	52.910.958,49	42,100000	52.910.958,49	100,00	92,12	92,26
GRUP TOPLAMI								52.910.958,49								52.910.958,49	100,00	92,12	92,26
GRUP TOPLAMI								52.910.958,49								52.910.958,49	100,00	92,12	92,26
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	27	TRDEVKS82594	11,85	1	200.000,00	100,000000	28/05/25	55,008197				108,278362	216.556,72	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								200.000,00								216.556,72	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								200.000,00								216.556,72	100,00	0,38	0,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.436.423,59	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.436.423,59	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.044,82	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.283,20	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.349.185,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123,26	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	60.809,97	0,1060 %
Kayda Alma Ücreti	859,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.329,67	0,0389 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.117,87	0,0473 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.849,97	0,0032 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.736,55	0,0100 %
	119.270,29	0,2079 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			03/07/25	44,500	133.500,00	3.000,00
EUPWR	Europower Enerji			03/07/25	28,480	626,56	22,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2025

EUPWR	Europower Enerji	03/07/25	28,480	84.813,44	2.978,00
EUPWR	Europower Enerji	03/07/25	28,480	85.440,00	3.000,00
EUPWR	Europower Enerji	03/07/25	28,480	85.440,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	389820,00
					12000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/25	17/07/25	1,237	50.000,31	40.430,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		50000,31	40430,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			02/07/25	157,000	157,00	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			02/07/25	157,000	313.843,00	1.999,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			03/07/25	156,700	1.567,00	10,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			03/07/25	156,700	313,40	2,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			03/07/25	156,700	468.219,60	2.988,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		784100,00	5000,00
						1223920,31	57430,00