KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ekim-2026

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	:	87.030.847,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.377.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,661610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,634192
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	24,06
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,29
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	63,36
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	212,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.380.906,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.744.399,91

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																			
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	02/02/26			80100511		13,640000	136.400,00	100,00	0,16	0,16
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		13,370000	2,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**10.000,17**								**136.402,22**	**100,00**	**0,16**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**10.000,17**								**136.402,22**	**100,00**	**0,16**	**0,16**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	702	TRD041028T26	22,65	2	30.000.000,00	100,000000	07/10/26	40,988151				103,068587	30.920.576,00	100,00	35,44	35,53
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**30.920.576,00**	**100,00**	**35,44**	**35,53**
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**30.920.576,00**	**100,00**	**35,44**	**35,53**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD090828T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD090828T17		2	48.942.990,68				35.243.750,00	0B66CC46	48.942.990,68		48.942.990,68	100,00	56,08	56,24
GRUP TOPLAMI								**48.942.990,68**								**48.942.990,68**	**100,00**	**56,08**	**56,24**
GRUP TOPLAMI								**48.942.990,68**								**48.942.990,68**	**100,00**	**56,08**	**56,24**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			2.168.517,00	3,351070	03/08/26					3,347543	7.259.203,90	100,00	8,32	8,34

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**2.168.517,00**								**7.259.203,90**	**100,00**	**8,32**	**8,34**
GRUP TOPLAMI								**2.168.517,00**								**7.259.203,90**	**100,00**	**8,32**	**8,34**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**87.259.172,80**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.259.172,80	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.609,52	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.934,61	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.030.847,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.180,46	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	134.112,70	0,1541 %
Kayda Alma Ücreti	1.991,11	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.947,12	0,0333 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.072,64	0,0081 %
Diğer Harcamalar	2.700,12	0,0031 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.300,00	0,0153 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.627,50	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.395,20	0,0051 %
	217.117,85	0,2496 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			19/10/26	375,000	7.500,00	20,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			19/10/26	375,000	4.875,00	13,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			19/10/26	375,000	3.750,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			19/10/26	375,000	2.625,00	7,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			19/10/26	375,000	10.125,00	27,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			19/10/26	375,000	9.000,00	24,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			19/10/26	375,000	3.750,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			19/10/26	375,000	1.875,00	5,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ekim-2026

BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	3.750,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	37.500,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	37.500,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	399.000,00	1.064,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	750,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	88.125,00	235,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	39.750,00	106,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	12.750,00	34,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	15.000,00	40,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	37.500,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	72.000,00	192,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	112.500,00	300,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	750,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	750,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	7.500,00	20,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	96.375,00	257,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	1.875,00	5,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	37.125,00	99,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	8.625,00	23,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	750,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	375,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	1.500,00	4,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	199.875,00	533,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	5.625,00	15,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	5.625,00	15,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/10/26	375,000	528.375,00	1.409,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	1800000,00	4800,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,500	419.268,50	763,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,500	82.974,50	151,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,250	823.875,00	1.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,500	549,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,250	549,25	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,500	322.007,00	586,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,000	1.344.501,00	2.449,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,000	5.490,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,000	1.647,00	3,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,000	823.500,00	1.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,000	579.744,00	1.056,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,000	2.745,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,000	243.756,00	444,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,000	2.745,00	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,250	823.875,00	1.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,500	549,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,500	824.250,00	1.500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,500	13.737,50	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	549,250	274.625,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	19.980,00	36,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	12.765,00	23,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	118.215,00	213,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	138.750,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	13.875,00	25,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	1.110,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	277.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	277.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	555,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	277.500,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	2.220,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			19/10/26	555,000	1.302.030,00	2.346,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		9032388,75	16400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK					Toplamı:	30000000,00	30000000,00
						40832388,75	**30021200,00**