KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	133.616.196,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.075.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	14,722769
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	14,977224
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	9,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,53
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,01
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.132.981,23
	:	8.662.140,14

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			773.857,00	8,750700	25/09/26			80100511		8,490000	6.570.045,93	5,85	5,02	4,92
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			TREARAS00039			20.000,00	112,098730	21/09/26			80100511		98,350000	1.967.000,00	1,75	1,50	1,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			28.251,00	387,638775	15/09/26			80100511		362,750000	10.248.050,25	9,12	7,83	7,67
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			46.270,00	363,692324	25/09/26			80100511		414,000000	19.155.780,00	17,06	14,62	14,34
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			-2.000,00	363,692324	02/10/26			80100511		414,000000	-828.000,00	-0,74	-0,63	-0,62
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK			TREEBEB00025			26.497,00	84,329691	25/09/26			80100517		82,250000	2.179.378,25	1,94	1,67	1,63
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYII A.S.			TRAEGGUB91E8			54.836,00	111,436768	25/09/26			80100517		101,100000	5.543.919,60	4,94	4,23	4,15
EGGUB	TL	EGE GÜBRE			TRAEGGUB91E8			-5.000,00	111,436768	02/10/26			80100517		101,100000	-505.500,00	-0,45	-0,39	-0,38

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-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)
EKGYO	TL	EMLAK GMYO SANAYII A.S.			TREEGYO00017			580.118,00	21,349814	25/09/26			80100517		19,070000	11.062.850,26	9,85	8,45	8,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			130.000,00	38,930604	16/09/26			80100517		37,020000	4.812.600,00	4,29	3,68	3,60
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			39.200,00	70,575000	25/09/26			80100517		55,300000	2.167.760,00	1,93	1,66	1,62
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			571.080,00	5,355310	21/09/26			80100517		4,520000	2.581.281,60	2,30	1,97	1,93
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			19.187,00	321,601392	25/09/26			80100517		269,500000	5.170.896,50	4,60	3,95	3,87
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			-4.000,00	321,601393	02/10/26			80100517		269,500000	-1.078.000,00	-0,96	-0,82	-0,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			15.958,00	495,386018	25/09/26			80100517		419,750000	6.698.370,50	5,96	5,12	5,01
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			0,48	13,958333	30/01/25			80100511		10,500000	5,04	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAKRDMR91G7			127.907,00	36,470950	16/09/26			80100511		43,280000	5.535.814,96	4,93	4,23	4,14
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,42	57,035294	26/08/26			80100511		8,970000	3,81	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			21.663,00	152,969394	25/09/26			80100511		149,600000	3.240.784,80	2,89	2,48	2,43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.167,00	437,574281	25/09/26			80100511		434,750000	14.419.353,25	12,84	11,02	10,79
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			1.350.954,00	3,544924	24/09/26			80100511		2,780000	3.755.652,12	3,34	2,87	2,81
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			TRATUPRS91E8			27.495,00	254,154578	25/09/26			80100511		377,000000	10.365.615,00	9,23	7,92	7,76
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	254,154577	02/10/26			80100511		377,000000	-754.000,00	-0,67	-0,58	-0,56
GRUP TOPLAMI								**3.853.440,90**								**112.309.661,87**	**100,00**	**85,80**	**84,05**
GRUP TOPLAMI								**3.853.440,90**								**112.309.661,87**	**100,00**	**85,80**	**84,05**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170730T14	2		2.557.691,92		1.967.615,00	0B62DD86	2.557.691,92				2.557.691,92	100,00	1,95	1,91
GRUP TOPLAMI								**2.557.691,92**								**2.557.691,92**	**100,00**	**1,95**	**1,91**
GRUP TOPLAMI								**2.557.691,92**								**2.557.691,92**	**100,00**	**1,95**	**1,91**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00220			15.000,00	271,699609	18/09/26			80100103		225,956000	3.389.340,00	21,14	2,59	2,54
GRUP TOPLAMI								**15.000,00**								**3.389.340,00**	**21,14**	**2,59**	**2,54**
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			3.879.803,00	3,183152	08/09/26					3,258181	12.641.100,42	78,86	9,66	9,46
GRUP TOPLAMI								**3.879.803,00**								**12.641.100,42**	**78,86**	**9,66**	**9,46**
GRUP TOPLAMI								**3.894.803,00**								**16.030.440,42**	**100,00**	**12,25**	**12,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**130.897.794,21**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.897.794,21	97,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.494,92	0,07 %
C-)ALACAKLAR	3.198.963,25	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-573.055,75	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.616.196,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	642,55	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	53.890,35	0,0403 %

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	311,50	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	944,72	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	725,67	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0007 %
	59.023,54	0,0441 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	185.507,48	185.507,48

B-Geçen Hafta 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							
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,250	28.483,50	102,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,500	15.093,00	54,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,250	34.347,75	123,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,250	6.981,25	25,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	17.577,00	63,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,500	838,50	3,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,250	10.890,75	39,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	29.016,00	104,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,250	837,75	3,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	279,00	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	837,00	3,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	2.232,00	8,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	1.395,00	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	73.935,00	265,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	107.694,00	386,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	107.694,00	386,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	72.261,00	259,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	279,000	27.900,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	278,500	112.792,50	405,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	278,500	835,50	3,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	278,500	3.899,00	14,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			02/10/26	278,500	835,50	3,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/10/26	278,250	13.356,00	48,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/10/26	278,250	556,50	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/10/26	278,250	27.825,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/10/26	278,250	27.825,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/10/26	278,000	366.682,00	1.319,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/10/26	278,250	20.034,00	72,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/10/26	278,250	1.391,25	5,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	02/10/26	406,250	61.343,75	151,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	02/10/26	406,250	406,25	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	02/10/26	406,000	109.620,00	270,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	02/10/26	406,250	4.468,75	11,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	02/10/26	406,250	22.750,00	56,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	02/10/26	406,250	2.031,25	5,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	02/10/26	406,250	5.281,25	13,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	02/10/26	406,250	606.531,25	1.493,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,200	13.459,60	133,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,200	12.548,80	124,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,200	4.554,00	45,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,200	101,20	1,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,000	12.423,00	123,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,000	49.288,00	488,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,200	11.638,00	115,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,000	4.343,00	43,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,300	23.400,30	231,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,000	173.114,00	1.714,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,200	101,20	1,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,100	12.637,50	125,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,000	13.130,00	130,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,200	13.257,20	131,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,000	45.854,00	454,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,100	14.356,20	142,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,000	101,00	1,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	02/10/26	101,000	100.899,00	999,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/10/26	383,500	4.985,50	13,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/10/26	383,500	3.835,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/10/26	383,500	73.632,00	192,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/10/26	383,500	85.904,00	224,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/10/26	383,500	116.200,50	303,00

TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/10/26	383,500	115.050,00	300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/10/26	383,500	383,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/10/26	383,500	229.333,00	598,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/10/26	383,500	137.676,50	359,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3198963,25	13000,00
				3198963,25	**13000,00**