

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK 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	:	46.637.660,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.268.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,158173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,13
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
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	:	3,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,41
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	38,13
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.082.077,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.398.549,39

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			105.000,00	8,292800	04/08/25			80100511		8,650000	908.250,00	4,11	1,93	1,95
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			4.000,00	114,447223	22/08/25			80100511		118,700000	474.800,00	2,15	1,01	1,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.000,00	163,403571	04/08/25			80100511		183,300000	2.566.200,00	11,62	5,46	5,50
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	510,570571	22/08/25			80100511		530,000000	3.710.000,00	16,80	7,90	7,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			27.000,00	25,552562	04/08/25			80100517		29,860000	806.220,00	3,65	1,72	1,73
EUPWR	TL	Europower Enerji Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREEUPW00019			52.500,00	30,523834	22/08/25			80100517		29,200000	1.533.000,00	6,94	3,26	3,29
GESAN	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TREGESN00029			37.500,00	49,973943	22/08/25			80100517		47,660000	1.787.250,00	8,09	3,80	3,83
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			27.500,00	24,829091	04/08/25			80100511		29,400000	808.500,00	3,66	1,72	1,73

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
KTLEV	TL	TİCARET A.Ş. Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			40.000,00	8,702512	29/08/25			80100511		11,020000	440.800,00	2,00	0,94	0,95
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			34.000,00	28,307245	04/08/25			80100511		29,600000	1.006.400,00	4,56	2,14	2,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	154,033380	04/08/25			80100511		182,400000	547.200,00	2,48	1,17	1,17
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			42.500,00	40,903200	04/08/25			80100511		44,680000	1.898.900,00	8,60	4,04	4,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.500,00	364,804667	04/08/25			80100511		357,500000	3.753.750,00	17,02	7,99	8,05
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			7.750,00	77,885968	04/08/25			80100511		81,600000	632.400,00	2,86	1,35	1,36
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	153,240624	04/08/25			80100511		172,200000	1.205.400,00	5,46	2,57	2,58
GRUP TOPLAMI								419.250,00								22.079.070,00	100,00	47,00	47,34
GRUP TOPLAMI								419.250,00								22.079.070,00	100,00	47,00	47,34
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			34.500,00	107,069168	04/08/25			80100103		116,500000	4.019.250,00	39,43	8,56	8,62
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			22.500,00	162,571573	04/08/25			80100103		176,000000	3.960.000,00	38,85	8,43	8,49
GRUP TOPLAMI								57.000,00								7.979.250,00	78,28	16,99	17,11
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.373.781,00	1,237796	15/08/25				1,298670	1.784.088,17	17,50	3,80	3,83	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			105.793,00	3,780992	23/06/25				4,069396	430.513,61	4,22	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								1.479.574,00								2.214.601,78	21,72	4,72	4,75
GRUP TOPLAMI								1.536.574,00								10.193.851,78	100,00	21,71	21,86
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	14.700.211,37				10.421.300,00	0B2AC0C	14.700.211,37		14.700.211,37	100,00	31,29	31,52
GRUP TOPLAMI								14.700.211,37								14.700.211,37	100,00	31,29	31,52
GRUP TOPLAMI								14.700.211,37								14.700.211,37	100,00	31,29	31,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.973.133,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.973.133,15	100,72 %
B-)HAZİR DEĞERLER	45.991,15	0,10 %
C-)ALACAKLAR	46.696,70	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-428.160,72	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.637.660,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	296,04	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	89.254,92	0,1914 %
Kayda Alma Ücreti	916,40	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.230,46	0,0798 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.117,87	0,0581 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.296,00	0,0028 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.240,66	0,0048 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.736,55	0,0123 %
	165.223,79	0,3542 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			20/08/25	110,100	27.525,00	250,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			20/08/25	110,100	110.100,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			20/08/25	110,100	412.875,00	3.750,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	10.765,88	362,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	3.836,46	129,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	8.624,60	290,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	624,54	21,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	29.740,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	148,70	5,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	9.724,98	327,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	41.636,00	1.400,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	12.580,02	423,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	98.142,00	3.300,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	6.037,22	203,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	565,06	19,00
EUPWR	Europower Enerji			20/08/25	29,740	624,54	21,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			20/08/25	48,780	97,56	2,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			20/08/25	48,780	29.950,92	614,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			20/08/25	48,780	487,80	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			20/08/25	48,780	335.313,72	6.874,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			20/08/25	510,000	892.500,00	1.750,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	1.975,56	163,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	19.392,00	1.600,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	28.482,00	2.350,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	83.749,20	6.910,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	521,16	43,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	12.120,00	1.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	121.200,00	10.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	268.506,48	22.154,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	1.890,72	156,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			27/08/25	12,120	448,44	37,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU

Ağustos-2025

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,120	1.212,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,120	606,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,120	242,40	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,120	5.054,04	417,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,110	4.492,81	371,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,110	605,50	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,110	8.440,67	697,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,110	3.887,31	321,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,110	32.963,42	2.722,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,110	19.957,28	1.648,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,110	171.731,91	14.181,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/08/25	12,110	121,10	10,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2819500,00	86750,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT82513	ALBARAKA TURK		01/08/25	01/08/25	1,041	1.330.000,00	1.330.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		1330000,00	1330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	1,279	900.000,36	703.877,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		900000,36	703877,00
						5049500,36	2120627,00