

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ağustos-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	:	81.427.918,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.024.889,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,130553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,095828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
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	:	6,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,97
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	87,18
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.131.66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.495.74

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																			
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			3.000,00	44,500000	07/07/25			80100517		47,660000	142.980,00	16,66	0,17	0,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	374,500000	07/08/25			80100511		357,500000	715.000,00	83,34	0,86	0,88
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,82	3,915152	02/07/25			80100511		4,620000	3,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,82								857.983,81	100,00	1,03	1,06
GRUP TOPLAMI								5.000,82								857.983,81	100,00	1,03	1,06
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			1.000,00	95,870000	26/06/25			80100103		116,500000	116.500,00	0,93	0,14	0,14
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			16.546,00	150,538140	07/07/25			80100103		176,000000	2.912.096,00	23,35	3,49	3,58
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			18.000,00	162,814915	29/08/25			80100103		176,000000	3.168.000,00	25,41	3,79	3,89
GRUP TOPLAMI								35.546,00								6.196.596,00	49,69	7,42	7,61
Y.Fonu Türk																			

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ 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)
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.487.784,00	1,266188	07/08/25					1,298670	3.230.810,45	25,92	3,87	3,97
KPU	TL				TRYKTPY00392			1.062.434,00	2,823707	08/08/25					2,862873	3.041.613,61	24,39	3,64	3,74
GRUP TOPLAMI								3.550.218,00							6.272.424,06	50,31	7,51	7,71	
GRUP TOPLAMI								3.585.764,00							12.469.020,06	100,00	14,93	15,32	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19	41,70	2	70.239.917,81	41,700000	29/08/25		49.794.610,00	0B2AC0C	70.239.917,81	41,700000	70.239.917,81	100,00	84,04	86,26
GRUP TOPLAMI								70.239.917,81							70.239.917,81	100,00	84,04	86,26	
GRUP TOPLAMI								70.239.917,81							70.239.917,81	100,00	84,04	86,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.566.921,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.566.921,68	102,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.277,79	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.159.600,00	1,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.335.880,79	-4,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.427.918,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	529,43	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	93.106,38	0,1143 %
Kayda Alma Ücreti	1.343,95	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.412,34	0,0312 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.117,87	0,0333 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.296,00	0,0016 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.662,41	0,0033 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.736,55	0,0070 %
	158.339,73	0,1945 %

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
GENİL	TemmettÜ	14/08/25	666,67	666,67

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GENİL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			29/08/25	179,000	48.330,00	270,00
GENİL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			29/08/25	179,000	846.670,00	4.730,00
EUPWR	Europower Enerji			29/08/25	29,400	21.844,20	743,00
EUPWR	Europower Enerji			29/08/25	29,400	1.911,00	65,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	16.464,00	560,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	117,60	4,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	17.610,60	599,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	10.143,00	345,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	617,40	21,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	29.076,60	989,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	5.380,20	183,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	588,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	17.199,00	585,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	120.157,80	4.087,00
EUPWR	Europower Enerji	29/08/25	29,400	18.198,60	619,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1159600,00	14000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS82594	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/08/25	28/08/25	1,000	200.000,00	200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/08/25	374,500	749.000,00	2.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	749000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	1,266	1.100.000,83	869.052,00
KPU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/08/25	07/08/25	2,819	300.001,85	106.433,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/08/25	07/08/25	1,267	2.000.000,62	1.578.302,00
KPU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	2,824	2.700.000,16	956.001,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6100003,46
							3509788,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			29/08/25	174,150	38.661,30	222,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	174,150	1.006.238,70	5.778,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	174,100	1.044.600,00	6.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/08/25	174,050	1.044.300,00	6.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	18000,00
				11342403,46	3743788,00