

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2026 – 31.03.2026 DÖNEMİNE AİT 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari öz sermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

yan hizmetlerini de verebilir.

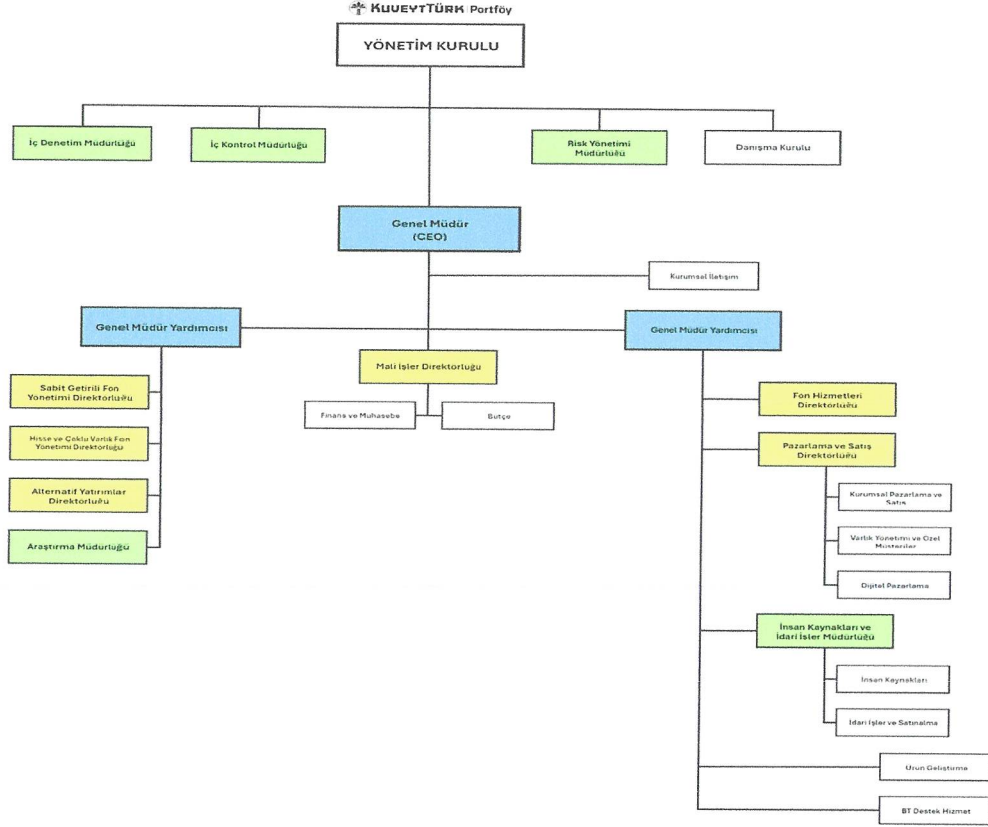
I-GENEL BİLGİLER

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Ticaret Ünvanı | : | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Ticari Sicil Tescil Tarihi | : | 26.05.2015 |
| Ticari Sicil Numarası | : | 976437 |
| Mersis Numarası | : | 0590054917400015 |
| Merkez Adresi | : | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar / İstanbul |
| Telefon | : | 0(216) 265 50 50 |
| Faks | : | 0(216) 265 50 55 |
| E-posta adresi | : | info@ktportfoy.com.tr |
| Web Adresi | : | www.kuveytturkportfoy.com.tr |



a)-Şirketin Organizasyon Yapısı:

Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Portföy Yönetimi Birimi, Fon Hizmetleri ve Mali İşler Birimi, Teftiş Birimi, Risk Yönetim Birimi, İç Kontrol Birimi, Alternatif Yatırımlar Birimi, Pazarlama Birimi, Araştırma Birimi'nden oluşmaktadır.



b) Şirket Sermayesi:

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 250.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 250.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı süresi 2023-2027 yılları arasında geçerli olmak üzere 5 yıllığına geçerli olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 2023 yılında izin alınmıştır.

C) Ortaklık Yapısı

Şirket, % 100 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

d) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

II-ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin Yönetim Organı: 5 kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

| Adı Soyadı | Görevi | İmza Yetkisi | Görev Başlangıç Tarihi |
|-------------------------|--|--------------|------------------------|
| Hüseyin Cevdet YILMAZ | Yönetim Kurulu Başkanı | 1. Derece | 05.06.2015 |
| Nurettin KOLAÇ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vekili | 1. Derece | 27.03.2024 |
| Ahmet Süleyman KARAKAYA | Yönetim Kurulu Üyesi | 1. Derece | 27.03.2024 |
| Mehmet ORAL | Yönetim Kurulu Üyesi | 1. Derece | 27.03.2024 |
| Hamit KÜTÜK | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | 1. Derece | 15.04.2019 |

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Oluşan Değişiklikler:

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde değişiklik yoktur.

Şirket'in 2025 yılı tam tasdik çalışmaları "Koza Yeminli Mali Müşavirlik LTD. ŞTİ." tarafından yürütülmektedir.

Şirket'in 2025 hesap dönemi Bağımsız Denetim çalışmalarını "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından yürütülmüştür.

Şirketin Üst Yönetimi:

| Adı Soyadı | Görevi | Başlama – Bitiş Tarihleri | Mesleki Tecrübe |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Hamit KÜTÜK | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | 15.04.2019 – Devam Ediyor | 30 Yıl |
| Bora DOĞANAY | Genel Müdür Yrd. | 22.08.2016 - Devam Ediyor | 27 Yıl |
| Bayram Veli SALUR | Genel Müdür Yrd. | 01.06.2017- Devam Ediyor | 12 Yıl |

Şirket Personel Sayısı ve Sağlanan Haklar:

Şirket bünyesinde bordrolu olarak 54 çalışan personel bulunmaktadır. Personele maaş dışında, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik sigortası, yemek ve yol yardımı yapılmaktadır.

Personel Dağılımı Şöyledir;

| Ünvan | Kişi Sayısı |
|---------------------|-------------|
| Genel Müdür | 1 |
| Genel Müdür Yrd. | 2 |
| Direktör | 6 |
| Kıdemli Müdür | 4 |
| Müdür | 9 |
| Yönetici | 13 |
| Uzman | 10 |
| Uzman Yrd. | 5 |
| BT Destek Yetkilisi | 1 |
| Yetkili | 1 |
| İkram Görevlisi | 2 |

III-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri olarak pay piyasası, makro ekonomik araştırma ve piyasa takibi yapılmaktadır.

Pay piyasası araştırmasında, İslami kriterlere uygun hisse senetlerinin tespiti ile önceden tespit edilen şirketlerin izlenmesi, seçilen şirketlerin finansal değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Makro ekonomik araştırma kapsamında, yurtiçi makro ekonomik verilerin takibi ve analizi yapılmaktadır. Küresel ve yurt içi piyasalardaki gelişmelerin takip edilerek, yorumlanması yapılmaktadır.

IV- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

a) Şirketin, Hesap Dönemi İçerisinde Yaptığı Yatırımlar

Şirket dönem içerisinde 28,982,309.44 TL demirbaş yatırımı yapmıştır. (2025; 15.601.716,21 TL)

b) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve bağımsız denetim faaliyetleri

Şirket faaliyetleri altı aylık dönemler itibari ile yılda iki defa bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.

Şirketimiz ile Koza Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında tam tasdik sözleşmesi mevcut olup vergi yükümlülükleri ve mali uygulamalar açısından rutin kontrol edilmektedir.

İç Denetim ekibimizin yaptığı çalışmaların yanı sıra, şirketimiz iştiraki olduğundan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin rutin denetimine de tabidir.

c) Şirket aleyhine mali durumunu etkileyebilecek nitelikteki davaların olması durumu ve muhtemel sonuçları:

Şirket aleyhine herhangi bir dava bulunmamaktadır.

d) Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatleri ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları 48,408,033.93 TL'dir (2025; 72,821,147.16 TL). (Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ile Direktörler)

e) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse: Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirket yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yarına alınan veya alınmasından kaçınan tüm diğer önlemler:

Hesap dönemi içerisinde Şirketimizin, hakim ortağı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. yönlendirmesiyle Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ya da bağlı şirketlerin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, ya da şirketlerin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

f) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket iç kontrol, teftiş ve risk yönetimi fonksiyonlarını kendi bünyesinde, etkin bir şekilde yürütmektedir.

Şirket yürüttüğü iç denetim faaliyetleriyle; yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerle uyumun sağlanmasını, yürütülen işlem ve hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilmesini, çalışanlarının bilinçlendirilmesini hedeflemektedir.

Şirketin Teftiş Birimi, İç Kontrol Birimi doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

h)- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur.

l)- Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket'in dönem içerisinde yapılan bağışı bulunmamaktadır. (2025: Bulunmamaktadır).

i)- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiler:

2015 yılı fon ihracı yapılamamıştır şirket kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

2016 - 2026 yılları arasında ihraç edilen fonlar ve ihraç tarihleri şöyledir;

| Kuruluş Yılı | Fon Ünvanı |
|--------------|--|
| 2016 | KTM - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU |
| 2016 | KTN - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU |
| 2016 | KTR - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON |
| 2016 | KTS - KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON |
| 2016 | KTU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| 2017 | KTV - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU |
| 2017 | KTU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL (TL) FON |
| 2018 | KTE - KUVEYT TÜRK PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBEST FONU |
| 2018 | KTY - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK TEKNO GİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |
| 2019 | KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU |
| 2020 | KSV - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON |
| 2020 | ZAY - KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU |
| 2020 | KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 2021 | KLU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU |
| 2021 | KLK - KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LONCA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |
| 2021 | KJK - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON |
| 2021 | KUT - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU |
| 2021 | KSR - KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| 2021 | KKB - KUVEYT TÜRK PORTFÖY EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| 2021 | KOG- KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEOVA KATILIM SİGORTA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |
| 2022 | KHU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON |
| 2022 | KKK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |
| 2022 | KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| 2022 | KAV- KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON |
| 2022 | KNS- KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON |
| 2022 | KCV- KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| 2023 | KDK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) ÖZEL FON |
| 2023 | KMA-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| 2023 | KLL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TLL KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| 2023 | KDS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY YEDİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| 2023 | KPU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 2023 | KMT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON |
| 2023 | KKT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON |
| 2023 | KKE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY USTA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| 2024 | KDZ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| 2024 | KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FON |
| 2024 | KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FON |

| | |
|------|--|
| 2024 | KZU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU |
| 2024 | KFZ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON |
| 2024 | ZA2-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| 2024 | KGM- KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FONU |
| 2024 | KPA- KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU) |
| 2024 | NKV- KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON |
| 2024 | KDV- KUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| 2024 | KEU- KUVEYT TÜRK PORTFÖY ONUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU |
| 2024 | KGM- KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU |
| 2024 | KPD- KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| 2024 | KPA- KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 2024 | DK1- KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÜNYA KATILIM BANKASI KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON |
| 2025 | KBP- KUVEYT TÜRK PORTFÖY PY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 2025 | ZAD- KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| 2025 | KPR- KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON |
| 2025 | EKL- KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| 2025 | KEO- KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON |
| 2025 | KEI- KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK İKİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON |
| 2025 | ZA2- KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| 2025 | KBZ- KUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| 2025 | KRL- KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |
| 2025 | KVA- KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON |
| 2025 | KAN-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM SERBEST FON |
| 2025 | KME- KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU |
| 2025 | KDE- KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU |
| 2025 | KUD- KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU |
| 2025 | KUA- KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU |
| 2025 | KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| 2025 | KOB-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ÖZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST ÖZEL FON |
| 2025 | EZM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY EZM KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| 2025 | KSC- KUVEYT TÜRK PORTFÖY ASC KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| 2025 | KLC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LONCA HIZLANDIRMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |
| 2025 | KBN- KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU |
| 2025 | KKR- KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU |
| 2026 | KPJ- KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |
| 2026 | KHP- KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| 2026 | KU3-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU |

Mu *Yuk*

Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Emeklilik Fonları;

KEZ - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KEF - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KJM - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KLT - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KEA - KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KSU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KKV - KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KEH - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KFE - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KGC- KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kuruluş Aşamasında olan Fonlarımız;


KUVEYT TÜRK PORTFÖY ONBİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-EURO) FON

KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

KUVEYT TÜRK PORTFÖY 2029 KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ELEKTRİFİKASYON KATILIM FONU

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK PORTFÖY KABS KATILIM SERBEST ÖZEL FON



V- FİNANSAL DURUM

31 MART 2026 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

| | Dipnot Referansları | Sınırlı Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2026 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025 |
|---|------------------------|---|--|
| VARLIKLAR | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR | | | |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 4 | 6.994.706 | 2.974.078 |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 2.667.119.231 | 2.418.497.218 |
| Ticari Alacaklar | 6,22 | 207.970.672 | 199.121.308 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 22 | 206.047.447 | 197.172.623 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 1.923.225 | 1.948.685 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 44.102.428 | 37.914.133 |
| Peşin ödenmiş giderler | 14 | 2.209.899 | 1.509.675 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | | 2.928.396.936 | 2.660.016.411 |
| DURAN VARLIKLAR | | | |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 8 | 395.714 | 19.702.815 |
| Maddi Duran Varlıklar | 8 | 73.423.695 | 48.825.887 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8 | 4.015.120 | 4.500.266 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9 | 8.736.421 | 18.205.236 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | | 86.570.950 | 91.234.203 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 3.014.967.886 | 2.751.250.614 |

NU



| | Dipnot Referansla rı | Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2026 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025 |
|--|----------------------------|---|---|
| ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 10 | 308.531 | 963.250 |
| Ticari Borçlar | | 10.871.331 | 19.701.427 |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | 6 | 10.871.331 | 19.701.427 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri | 21 | 178.404.944 | 132.107.455 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | | 41.101.736 | 103.901.751 |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 12 | 41.101.736 | 103.901.751 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 13 | 21.977.261 | 20.128.197 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 252.663.803 | 276.802.081 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 10 | - | - |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 41.083.341 | 39.992.642 |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 12 | 41.083.341 | 39.992.642 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 21 | - | - |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 41.083.341 | 39.992.642 |
| ÖZKAYNAKLAR | | | |
| Ödenmiş Sermaye | 15 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | | 273.189.509 | 273.189.509 |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler | | 18.819.591 | 4.665.367 |
| - <i>Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i> | | 18.819.591 | 4.665.367 |
| Olağanüstü Yedekler | | 688.359.417 | 688.359.417 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 15 | 113.801.539 | 113.801.539 |
| Geçmiş Yıllar Karları | | 1.104.440.058 | 37.778.734 |
| Net Dönem Karı | | 272.610.627 | 1.066.661.326 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | 2.721.220.741 | 2.434.455.892 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 3.014.967.886 | 2.751.250.614 |

31 MART 2026 DÖNEMİNE AİT TOPLAM KAPSAMLI GELİR TABLOSU

| | Dipnot Referansları | Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak-31 Mart 2026 | Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak-31 Mart 2025 |
|--|---------------------|--|--|
| Hasılat | 16 | 604.918.839 | 510.225.374 |
| BRÜT KAR | | 604.918.839 | 510.225.374 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 17 | (167.011.019) | (132.702.803) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 19 | - | - |
| ESAS FAALİYET KARI | | 437.907.820 | 377.522.571 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 18 | 264.310.263 | 270.636.850 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 18 | (134.734) | (105.899.383) |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | | 702.083.349 | 542.260.038 |
| Finansman Gideri (-) | 20 | - | (968.985) |
| Finansman Gelirleri | 20 | - | - |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI | | 702.083.349 | 541.291.053 |
| Parasal Kayıp / (Kazanç) | | (243.739.467) | (130.912.646) |
| Sürdürülen faaliyetler vergi gideri | 21 | (185.733.255) | (163.333.895) |
| Dönem Vergi Gideri (-) | 21 | (182.513.001) | (159.498.840) |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 21 | (3.220.254) | (3.835.054) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI | | 272.610.627 | 247.044.512 |
| DÖNEM KARI | | 272.610.627 | 247.044.512 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar | 21 | 14.579.975 | (8.350.972) |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) | 21 | 20.828.535 | (11.929.960) |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları), vergi etkisi | | (6.248.561) | 3.578.988 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | | 287.190.602 | 238.693.540 |

31 MART 2026 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

| | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Tanınlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazancı / Kayıpları | Diğer Kazancı / Kayıpları | Kardan ayrılan kullanılmış yedekler | Birikmiş karlar | | Toplam öz kaynaklar |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------|
| | | | | | | Gecmiş yıllar karları /zararları | Net dönem karı /zararı | |
| 01.01.2025 itibarıyla bakiye | 80.000.000 | 216.961.724 | 651.413 | - | 14.041.902 | 262.993.850 | 764.437.424 | 1.363.780.612 |
| Transferler | - | - | - | - | - | 764.437.424 | (764.437.424) | - |
| Toplam kapsamlı gelir / (gider) | - | - | (9.002.385) | - | - | - | 247.044.512 | 238.042.127 |
| 31.03.2025 itibarıyla bakiye | 80.000.000 | 216.961.724 | (8.350.972) | - | 14.041.902 | 1.027.431.274 | 247.044.512 | 1.601.822.739 |
| 01.01.2026 itibarıyla bakiye | 250.000.000 | 273.189.510 | 4.665.367 | - | 113.801.538 | 730.450.835 | 1.062.348.642 | 2.434.455.892 |
| Transferler | - | - | - | - | - | 1.062.348.642 | (1.062.348.642) | - |
| Toplam kapsamlı gelir / (gider) | - | - | 14.154.224 | - | - | - | 272.610.627 | 286.764.851 |
| Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.03.2026 itibarıyla bakiye | 250.000.000 | 273.189.510 | 18.819.591 | - | 113.801.538 | 1.792.799.477 | 272.610.627 | 2.721.220.743 |



1 OCAK – 31 MART 2026 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

| | Dipnot Referansla rı | 1 Ocak- 31 Mart 2026 | 1 Ocak- 31 Mart 2025 |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Dönem Karı / Zararı | | (87.040.858) | 409.259.173 |
| Dönem Net Karı / Zararı İle İlgili Düzeltmeler | | 272.610.627 | 247.044.512 |
| | | 318.125.654 | 153.467.141 |
| Amortisman Ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8, 9 | 4.938.034 | 4.162.374 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | 7.863.514 | (28.614.111) |
| Finansman (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | | 968.985 | 968.985 |
| -Finansman Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | | 968.985 | 968.985 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21 | 189.738.457 | 163.333.895 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler | | (328.115.692) | - |
| Parasal Kayıp/ Kazanç | | 442.732.356 | 13.615.998 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | (677.777.139) | 8.747.520 |
| Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 6 | (36.669.006) | (14.044.220) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 14 | (221.407.110) | 37.498.363 |
| Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 6 | (7.032.186) | (7.205.798) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış | | (224.120.047) | 84.050.700 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişimler | | (56.441.335) | - |
| Vergi (Ödemeleri)/İadeleri | | (132.107.455) | (91.551.526) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış/(Artış) | 5 | 91.332.894 | (533.125.437) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışlar | | 79.493.682 | (523.564.516) |
| Menkul Kıymetlerden Alınan Kar Payı Gelirleri | 8, 9 | (2.315.012) | (558.535) |
| | | 14.154.224 | (9.002.385) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | | |
| | | - | (237.286) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C) | | | |
| | | 4.292.036 | (124.103.550) |
| D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ENFLASYON ETKİSİ | | | |
| | | (271.408) | (19.747.816) |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | | |
| | 4 | 2.974.078 | 150.843.870 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) | | | |
| | 4 | 6.994.706 | 6.992.505 |

VI-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa Öngörülen Risklere Karşı Uygulama Prensipleri;

Risk Yönetimi Birimi tarafından yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanması, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesi ile varsa maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi, tespiti, ölçümü, kontrolü ve raporlanması sağlanır.

b) Varsa risklerin erken saptanması ve Raporlanması Prensipleri:

Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Risk yönetim hizmetini bünyesinde vermektedir.

VII-DİĞER HUSUSLAR

a)- Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Yoktur

b)- Dönem içerisinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Dönem içerisinde esas sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mehmet KELEŞ
Direktör

Hamit KÜTÜK /
Genel Müdür