

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Mayıs-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	:	254.203.968,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.156.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,539170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,494182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	21,25
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,69
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	65,48
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 214,69

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 167.995.924,66

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 111.505.258,23

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																						
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.800,00	329,083333	18/05/26			80100511		373,000000	1.790.400,00	36,06	0,65	0,70			
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	02/02/26			80100511		39,420000	394.200,00	7,94	0,14	0,16			
KTLEV	TL	Katılımevimi Tasarruf Finansmanı A.Ş.			TREKTLV00019			5.000,00	39,760000	12/03/26			80100511		126,200000	631.000,00	12,71	0,23	0,25			
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			100.000,00	21,740000	25/05/26			80100511		21,500000	2.150.000,00	43,29	0,78	0,85			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		19,950000	3,31	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								119.800,17											4.965.603,31	100,00	1,80	1,96
GRUP TOPLAMI								119.800,17											4.965.603,31	100,00	1,80	1,96
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	436	TRD110827T14	24,83	2	1.000.000,00	107,773900	10/04/26	38,244154		B4A41060		112,389504	1.123.895,04	2,07	0,41	0,44			
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1710	TRD050231T12	8,65	2	49.200.000,00	100,911600	10/04/26	33,046512		B4A41060		108,171212	53.220.236,26	97,93	19,33	20,94			
GRUP TOPLAMI								50.200.000,00											54.344.131,30	100,00	19,74	21,38
GRUP TOPLAMI								50.200.000,00											54.344.131,30	100,00	19,74	21,38
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																			
Mayıs-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)
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	24.828.782,90				3.662.345,00	0B509446	24.828.782,90		24.828.782,90	13,38	9,02	9,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	75.937.381,48				11.201.055,00	0B509446	75.937.381,48		75.937.381,48	40,91	27,59	29,87
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	24.828.782,90				3.662.345,00	0B509446	24.828.782,90		24.828.782,90	13,38	9,02	9,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	60.016.327,51				8.852.640,00	0B509446	60.016.327,51		60.016.327,51	32,33	21,80	23,61
GRUP TOPLAMI								185.611.274,79							185.611.274,79	100,00	67,43	73,02	
GRUP TOPLAMI								185.611.274,79							185.611.274,79	100,00	67,43	73,02	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			2.000,00	584,750000	10/04/26			80100103		565,500000	1.131.000,00	3,72	0,41	0,44
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			4.400,00	869,236364	10/04/26			80100103		707,250000	3.111.900,00	10,25	1,13	1,22
GRUP TOPLAMI								6.400,00							4.242.900,00	13,97	1,54	1,66	
Y.Fonu Türk																			
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			4.005.409,00	3,351070	14/04/26				3,892704	15.591.871,64	51,34	5,66	6,13	
KTJ	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00442			3.594.103,00	1,947635	10/04/26				2,387914	8.582.408,87	28,26	3,12	3,38	
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25				2,359454	1.952.858,73	6,43	0,71	0,77	
GRUP TOPLAMI								8.427.186,00							26.127.139,24	86,03	9,49	10,28	
GRUP TOPLAMI								8.433.586,00							30.370.039,24	100,00	11,03	11,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																275.291.048,64	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275.291.048,64	108,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.148,58	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.181.228,73	-8,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	254.203.968,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.584,31	0,0183 %
Fon Yönetim Ücreti	278.069,94	0,1094 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.125,75	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	4.097,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.559,79	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0048 %
Diğer Harcamalar	0,18	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	525,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.845,80	0,0015 %
	390.871,55	0,1537 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	2.400,00	789.800,00
KTLEV	Temmettü	22/05/26	483,09	483,09

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			21/05/26	21,740	2.174.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2174000,00	100000,00
						2174000,00	100000,00