

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse
B-)Kurucunun Ünvanı	: Senedi Yoğun Fon)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 542.156.210,63
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 313.197.848,000
G-)Fonun Süresi	: 10 Eylül 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,731034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,644636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 42,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 38,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,27
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 1,46
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	: 10,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 1,71
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,37
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Kira Sertifikası	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 489,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 95.068.138,06
	: 45.042.638,80

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 TUTARI	TEMİNAT	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			1.700.000,00	9,142368	31/08/26				80100511		8,680000	14.756.000,00	3,04	2,71	2,72
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			191.553,00	87,695215	27/08/26				80100511		120,200000	23.024.670,60	4,74	4,23	4,25
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			260.140,00	50,204213	28/08/26				80100511		86,500000	22.502.110,00	4,63	4,13	4,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			87.242,00	296,854785	07/08/26				80100511		386,250000	33.697.222,50	6,94	6,18	6,22
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			59.204,00	54,099895	28/08/26				80100511		54,700000	3.238.458,80	0,67	0,59	0,60
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			381.362,00	39,663711	07/08/26				80100511		44,380000	16.924.845,56	3,48	3,11	3,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			123.932,00	301,537564	19/08/26				80100511		405,500000	50.254.426,00	10,36	9,23	9,27
CIMSA	TL	ÇIMSA			TRACIMSA91F9			506.925,00	47,728902	27/08/26				80100511		44,680000	22.649.409,00	4,66	4,16	4,18

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ağustos-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)
EGGUB	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			245.890,00	94,850655	28/08/26			80100517		112,000000	27.539.680,00	5,67	5,05	5,08
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			287.413,91	33,369070	31/08/26			80100517		38,460000	11.053.938,98	2,28	2,03	2,04
EKGYO	TL	EMLAK GMYO ELİTE			TREEGYO00017			300.000,00	20,450916	27/08/26			80100517		20,000000	6.000.000,00	1,24	1,10	1,11
ELITE	TL	NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			151.906,00	37,613605	07/08/26			80100517		27,240000	4.137.919,44	0,85	0,76	0,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			541.292,00	34,534362	25/08/26			80100517		38,780000	20.991.303,76	4,32	3,85	3,87
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			69.521,00	41,961419	07/08/26			80100517		102,600000	7.132.854,60	1,47	1,31	1,32
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			1.484.954,00	10,034398	24/08/26			80100517		11,420000	16.958.174,68	3,49	3,11	3,13
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			101.562,00	332,276485	26/08/26			80100517		300,000000	30.468.600,00	6,27	5,59	5,62
KCAER	TL	Taşımacılık Kocaer			TREKCAE00030			927.268,00	12,209248	07/08/26			80100511		15,900000	14.743.561,20	3,04	2,70	2,72
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,74	41,682497	27/08/26			80100511		62,800000	46,28	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			378.627,00	16,958014	07/08/26			80100511		13,480000	5.103.891,96	1,05	0,94	0,94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			125.294,00	140,393950	07/08/26			80100511		134,100000	16.801.925,40	3,46	3,08	3,10
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			221.629,00	41,227600	07/08/26			80100511		36,880000	8.173.677,52	1,68	1,50	1,51
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			945.087,00	22,496870	05/08/26			80100511		17,240000	16.293.299,88	3,35	2,99	3,01
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.995.239,00	9,622341	07/08/26			80100511		11,640000	23.224.581,96	4,78	4,26	4,28
PAGYO	TL	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			55.126,00	117,461695	19/08/26			80100511		153,100000	8.439.790,60	1,74	1,55	1,56
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat A.Ş.			TREPLTU00028			300.000,00	23,127180	28/08/26			80100511		20,060000	6.018.000,00	1,24	1,10	1,11
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,94	17,648305	07/01/26			80100511		21,800000	20,58	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			957.024,00	28,094901	26/08/26			80100511		25,060000	23.983.021,44	4,94	4,40	4,42
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			110.681,00	230,020292	27/08/26			80100511		400,250000	44.300.070,25	9,12	8,13	8,17
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			902.477,00	9,483591	26/08/26			80100511		8,030000	7.246.890,31	1,49	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								13.411.350,59								485.658.391,30	100,00	89,12	89,60
GRUP TOPLAMI								13.411.350,59								485.658.391,30	100,00	89,12	89,60
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1618	TRD050231T12	9,44	2	10.000.000,00	104,982800	07/08/26	34,040178		B5AFD860		98,880905	9.888.090,45	100,00	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.888.090,45	100,00	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.888.090,45	100,00	1,81	1,82
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	9.409.425,75				6.241.525,00	0B5E5C46	9.409.425,75		9.409.425,75	100,00	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								9.409.425,75								9.409.425,75	100,00	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								9.409.425,75								9.409.425,75	100,00	1,73	1,74
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			360.724,00	4,758888	17/08/26					4,887766	1.763.134,50	4,40	0,32	0,33
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			20.209.573,00	1,824646	18/08/26					1,893532	38.267.473,18	95,60	7,02	7,06
GRUP TOPLAMI								20.570.297,00								40.030.607,68	100,00	7,34	7,39

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								20.570.297,00								40.030.607,68	100,00	7,34	7,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																544.986.515,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	544.986.515,18	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.512,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.889.817,51	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	542.156.210,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.135.500,31	0,2094 %
Kayda Alma Ücreti	8.378,60	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.623,22	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.510,09	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.701,09	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.310,87	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0007 %
	1.230.293,69	0,2267 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	279.601,24	8.473.234,00
GENIL	Temmettü	06/08/26	15.278,83	15.278,83

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