

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU

Ağustos-2026

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	:	251.423.146,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.784.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,773280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,664109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,02
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,90
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	49,01
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.010.661,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.203.292,07

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			650.000,00	8,772434	28/08/26			80100511		8,680000	5.642.000,00	7,11	2,69	2,24
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			-200.000,00	8,807441	31/08/26			80100511		8,680000	-1.736.000,00	-2,19	-0,83	-0,69
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			40.000,00	107,724564	20/08/26			80100511		120,200000	4.808.000,00	6,06	2,29	1,91
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			5.000,00	109,077390	28/08/26			80100511		120,200000	601.000,00	0,76	0,29	0,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	375,445304	14/08/26			80100511		386,250000	3.862.500,00	4,86	1,84	1,54
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			16.500,00	279,121421	31/08/26			80100511		299,250000	4.937.625,00	6,22	2,35	1,96
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			5.000,00	52,983660	19/01/26			80100511		54,700000	273.500,00	0,34	0,13	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK			TREBIMM00018			12.500,00	382,721892	25/08/26			80100511		405,500000	5.068.750,00	6,38	2,41	2,02

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU

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)	
EKGYO	TL	MAGAZALAR A.Ş. EMLAK GMYO			TREEGYO00017			100.000,00	21,279874	26/08/26			80100517		20,000000	2.000.000,00	2,52	0,95	0,80	
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			37.500,00	113,708984	28/08/26			80100517		110,100000	4.128.750,00	5,20	1,97	1,64	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.000,00	42,636001	20/07/26			80100517		38,780000	1.357.300,00	1,71	0,65	0,54	
GLRMK	TL	Gulemak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			28.000,00	176,716575	31/08/26			80100517		169,600000	4.748.800,00	5,98	2,26	1,89	
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			11.000,00	327,792136	28/07/26			80100517		300,000000	3.300.000,00	4,16	1,57	1,31	
GUBRF	TL	Taşımacılık GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.500,00	469,256339	28/08/26			80100517		481,750000	3.613.125,00	4,55	1,72	1,44	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			72.500,00	41,765336	22/07/26			80100511		47,380000	3.435.050,00	4,33	1,64	1,37	
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			205.000,00	26,724182	19/08/26			80100511		23,400000	4.797.000,00	6,04	2,29	1,91	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	146,609571	29/06/26			80100511		134,100000	1.005.750,00	1,27	0,48	0,40	
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			55.000,00	43,321730	25/08/26			80100511		36,880000	2.028.400,00	2,55	0,97	0,81	
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			2.500,00	22,408932	14/05/26			80100511		17,240000	43.100,00	0,05	0,02	0,02	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	442,436964	27/08/26			80100511		421,000000	4.210.000,00	5,30	2,00	1,67	
ORGE	TL	ORGÉ ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			237.500,00	19,977665	21/08/26			80100511		24,020000	5.704.750,00	7,18	2,72	2,27	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL TUPRAS			TRERSGY00036			27.500,00	199,045303	18/08/26			80100511		215,400000	5.923.500,00	7,46	2,82	2,36	
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.500,00	330,714198	31/08/26			80100511		400,250000	6.203.875,00	7,82	2,96	2,47	
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	351,147559	31/08/26			80100511		400,250000	2.801.750,00	3,53	1,33	1,11	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			100.000,00	7,090342	28/08/26			80100511		6,440000	644.000,00	0,81	0,31	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.498.000,00								79.402.525,00	100,00	37,83	31,60	
GRUP TOPLAMI								1.498.000,00								79.402.525,00	100,00	37,83	31,60	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	88.018.170,90				58.384.805,00	0B5E5C46	88.018.170,90		88.018.170,90	73,83	41,91	35,01	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	31.201.255,40				20.696.630,00	0B5E5C46	31.201.255,40		31.201.255,40	26,17	14,86	12,41	
GRUP TOPLAMI								119.219.426,30								119.219.426,30	100,00	56,77	47,42	
GRUP TOPLAMI								119.219.426,30								119.219.426,30	100,00	56,77	47,42	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			5.419,00	595,000000	25/08/26			80100103		572,000000	3.099.668,00	27,39	1,48	1,23	
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			7.000,00	655,750000	25/08/26			80100103		619,750000	4.338.250,00	38,34	2,07	1,73	
GRUP TOPLAMI								12.419,00								7.437.918,00	65,73	3,55	2,96	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ISDU LN	USD	İSHARES MSCI USA İSLAMIC UCITS ETF USD (DIST)			IE00B296QM64			725,00	85,470000	02/01/26					105,268100	3.676.647,61	32,49	1,75	1,46	
GRUP TOPLAMI								725,00								3.676.647,61	32,49	1,75	1,46	
Y.Fonu Türk																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			106.155,00	1,884032	26/08/26					1,893532	201.007,89	1,78	0,10	0,08	
GRUP TOPLAMI								106.155,00								201.007,89	1,78	0,10	0,08	
GRUP TOPLAMI								119.299,00								11.315.573,50	100,00	5,40	4,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																209.937.524,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.937.524,80	83,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.431,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	46.300.695,44	18,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.868.504,94	-1,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	251.423.146,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	318.692,42	0,1268 %
Kayda Alma Ücreti	3.207,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.583,31	0,0169 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.831,88	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.409,58	0,0025 %
Diğer Harcamalar	2.700,24	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	525,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.983,15	0,0016 %
	432.809,65	0,1721 %

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
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/08/26	190.000,00	3.795.756,27
GOKNR	Temmettü	12/08/26	64.321,49	64.321,49

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