

**KUVEYT TÜRK PORTFÖY
TEMKİNLİ KATILIM FONU**

**31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI
KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN
BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU

Kuveyt Türk Portföy Temkinli Katılım Fon'u ("Fon") 21 Mayıs - 31 Aralık 2025 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre Fon'un 21 Mayıs - 31 Aralık 2025 dönemine ait performans sunuş raporu Kuveyt Türk Portföy Temkinli Katılım Fon'u performansını ilgili Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Ocak 2026

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

© 2026. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka arz tarihi: 21 Mayıs 2025			
31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	65.634.883,37 (TL)	Fon, değişken piyasa koşullarına uyum sağlayabilen esnek bir strateji ile yönetilerek, orta ve uzun vadede Türk Lirası bazında istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Sabit bir varlık dağılımı öngörülmemekte olup, piyasa dinamiklerine bağlı olarak yurt içi ve yurt dışı piyasalarda fırsatlara göre pozisyon alınabilmektedir.	HAMİT KÜTÜK BAYRAM VELİ SALUR SERKAN ANIL ERKAN SEVİNÇ MELEK YAVAŞ FURKAN KASAPOĞLU EMRE KÖMÜRCÜ ENES DEMİR CÜNEYT DEMİR
Birim Pay Değeri	1,281297 TL		
Yatırımcı Sayısı	589		
Tedavül Oranı %	0,10		
Portföy Dağılımı			
Taahhütlü İşlemler	44,10%		
Kamu Kira Sertifikaları (TL)	39,79%		
Yatırım Fonları Katılma Payları	8,17%	Yatırım Stratejisi	
BYF Katılma Payları	5,53%	Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesiesasına dayanır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlasıolamaz. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.	
Hisse Senedi	2,41%		
Hisse Türk Sektörel Dağılım			
Sektör	Oran		
INSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER	1,16%		
SAVUNMA	0,70%		
GAYRİ MENKUL FAALİYETLERİ	0,31%		
BANKALAR	0,24%		
HOLDİNGLER VE YATIRIM SİRKETLERİ	0,00%		
KİMYA, İLAC, PETROL, LASTİK VE PLASTİK	0,00%		
		Yatırım Riskleri	
		En Az Alınabilir Pay Adeti: 1	
		Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Kâr Payı Oranı Riski, Kur Riski, Kıymetli Maden ve Emtia Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite ,Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Korelasyon Riski, Yoğunlaşma Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin III. Bölümünde yer almaktadır. Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.	

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ (TL)

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Eşik Değer Getirisi (%)	Enflasyon Oranı **	Fon Portföyünün Getirisinin Zaman İçerisinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu ****	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Fon Toplam Değeri
2025*	28,14	22,50	14,23	0,16	0,08	0,207	65.634.883,37

* (İlk İşlem Fiyatı) 22 Mayıs 2025 - 31 Aralık 2025 dönemine aittir.

** İlgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmıştır.

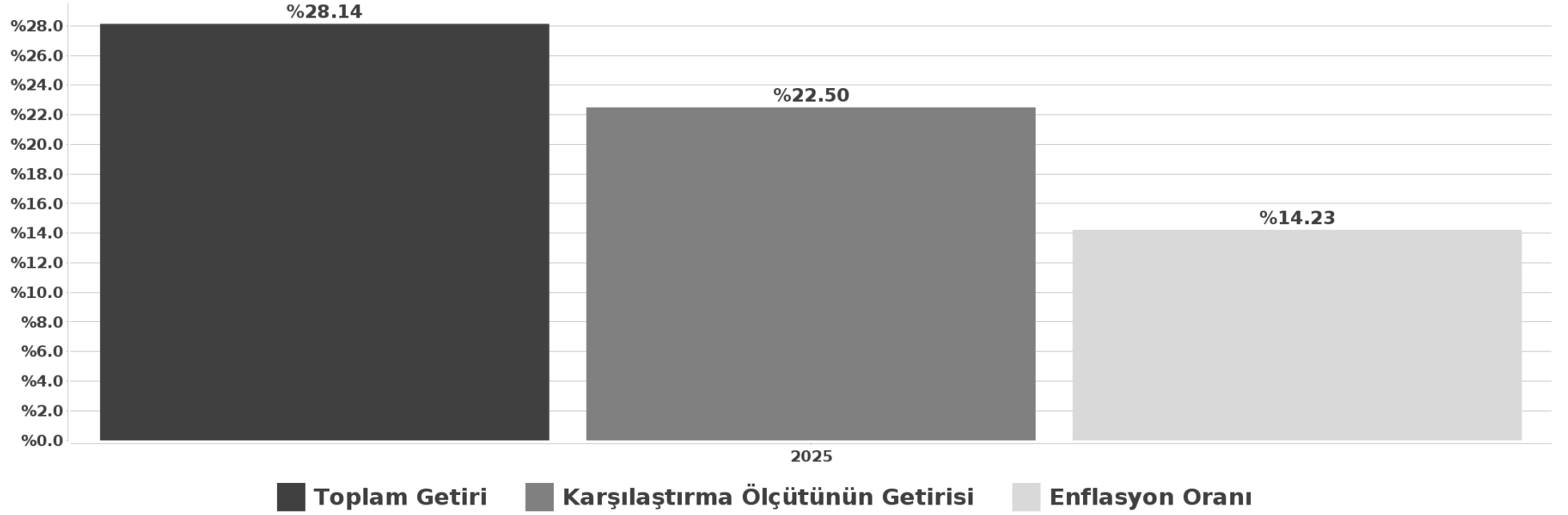
*** VII-128.5 sayılı Performans Tebliği'nin 8.maddesinde yer alan; "performans dönemi başında belirlenen eşik değer getirisinin, BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeksinin performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olması durumunda eşik değer olarak BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeksinin performans dönemine denk gelen bileşik getirisi kullanılır" hükmünden hareketle eşik değer getirisi BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeksinin bileşik getirisinden düşük ise BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL endeksinin getirisi kullanılmıştır.

**** İlgili dönemler için portföyün ve eşik değer standart sapması ve bilgi rasyosu günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PERFORMANS GRAFİĞİ



KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

- 1) Fonumuz, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin % 100 oranında iştirakidir. Şirketin 2025 Aralık sonu itibariyle portföy büyüklüğü 500 milyar 677 milyon TL'dir.
- 2) Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir
- 3) TL Cinsi Fon 21 Mayıs 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde net 28,14% oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde 22,50% olmuştur. Sonuç olarak fonun nispi getirisi 5,64% olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri: Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Eşik Değerinin Getirisi: Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri: Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile eşik değerinin getiri oranı arasındaki pozitif ya da negatif yüzdesel farkı ifade etmektedir.

- 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük ortalama net varlık değerine oranı aşağıda verilmiştir.

Günlük Ortalama Fon Toplam Değeri: 52.618.296,53 TL

Gider Türü	Tutarı	Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon
Fon Yönetim Ücretleri	454.621,22	0,86%
Denetim Ücretleri	184.800,60	0,35%
Aracılık Komisyonu Giderleri	4.176,98	0,01%
Diğer Faaliyet Giderleri	140.475,61	0,27%
Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler	157.520,02	0,30%
Vergi ve Diğer Giderler	5.373,30	0,01%
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1.128,99	0,00%
Toplam Giderler	948.096,72	1,80%

* Fon Toplam Gider Kesintisi Limiti aşılmamıştır.

- 5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
22.05.2025	%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

- 6) Yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlar kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Fon ile ilgili tüm değişiklikler, Kurucu'nun internet sitesinde bulunan "Yatırım Fonları" ve "Fon Duyuruları" sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer almaktadır.

2) Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.

3) KME 21 Mayıs 2025 - 31 Aralık 2025 Döneminde Brüt Fon Getirisi

Fon Net Basit Getirisi	28,14%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	1,80%
Azami Toplam Gider Oranı	2,26%
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerinin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	1,80%
Brüt Getiri	29,94%