

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Kasım-2025

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	: 48.844.811,99
E-) Katılma Payı Sayısı	: 39.552.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,234939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,211560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 2,88
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 28,63
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP 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	: 8,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 3,64
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 55,94
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	: 0,91
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 343,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.749.497,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 33.224.912,67

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	215,100000	10/11/25			80100511		183,400000	366.800,00	20,65	0,75	0,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	554,500000	30/10/25			80100511		537,000000	537.000,00	30,23	1,09	1,10
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,66	4,454545	15/09/25					1,960000	1,29	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	374,500000	07/08/25			80100511		330,000000	660.000,00	37,14	1,34	1,35
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		16,140000	2,68	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			1.500,00	140,000000	27/11/25			80100511		141,900000	212.850,00	11,98	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								6.500,83											
GRUP TOPLAMI								6.500,83											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00212			10.000,00	110,101400	24/10/25			80100103		112,000000	1.120.000,00	17,86	2,28	2,29

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU															
Kasım-2025															
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
Z30KP	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			40,00	170,066500	13/11/25			80100103		171,800000
GRUP TOPLAMI								10.040,00							6.872,00
Y.Fonu Türk															0,11
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.360.639,00	1,334721	09/10/25					1,429057
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25					2,138674
GRUP TOPLAMI								3.188.313,00							5.143.612,55
GRUP TOPLAMI								3.198.353,00							6.270.484,55
Taahhüt Sözleşmesi Satış															
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	5.026.182,99				3.156.765,00	0B378D06	5.026.182,99	5.026.182,99
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	10.824.853,18				6.798.700,00	0B378D06	10.824.853,18	10.824.853,18
GRUP TOPLAMI								15.851.036,17							15.851.036,17
GRUP TOPLAMI								15.851.036,17							15.851.036,17
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	716	TRD171127T13	22,73	2	25.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,613596				101,261165
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							25.315.291,22
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							25.315.291,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															
49.213.465,91															
100,00															

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.213.465,91	100,75 %
B-)HAZİR DEĞERLER	51.646,60	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-420.300,52	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.844.811,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.456,57	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	63.728,18	0,1305 %
Kayda Alma Ücreti	944,85	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.206,98	0,0496 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.493,56	0,0501 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.264,00	0,0210 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.394,63	0,0029 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.181,40	0,0106 %
	133.247,65	0,2728 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	469,30	469,30

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Kasım-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK								
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/25	187,800	375.600,00	2.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	375600,00	2000,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/11/25	108,364	27.091.043,96	25.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	27091043,96	25000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			04/11/25	176,850	1.061.100,00	6.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			04/11/25	176,800	530.400,00	3.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/11/25	168,100	3.025.800,00	18.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	4617300,00	27000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HİSSE TÜRK RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			27/11/25	140,000	210.000,00	1.500,00	
HİSSE TÜRK						Toplamı:	210000,00	1500,00

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD171127T13	HAZİNE		17/11/27	19/11/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	25000000,00	25000000,00
						57293943,96	50030500,00