

KPU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KPU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	607.335.394,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.039.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,047846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,845030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,28
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,22
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,66
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.648.615,13
	:	38.068.562,93

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	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			2.259.060,00	8,946708	31/08/26				80100511		8,680000	19.608.640,80	3,73	3,20	3,23
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			276.171,00	15,059122	20/08/26				80100511		17,740000	4.899.273,54	0,93	0,80	0,81
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			107.391,00	105,368591	05/08/26				80100511		120,200000	12.908.398,20	2,46	2,11	2,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			107.496,00	363,889922	06/08/26				80100511		386,250000	41.520.330,00	7,90	6,78	6,84
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			216.095,00	58,100107	05/08/26				80100511		54,700000	11.820.396,50	2,25	1,93	1,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			136.892,00	340,210116	17/08/26				80100511		405,500000	55.509.706,00	10,56	9,04	9,14
BKRGY	TL	BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBAKR00018			100.000,00	12,930000	31/08/26						12,930000	1.293.000,00	0,25	0,21	0,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			413.332,00	49,943500	17/08/26				80100511		44,680000	18.467.673,76	3,51	3,01	3,04

KPU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ 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)
CWENE	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			350.000,40	36,105939	27/08/26			80100511		37,500000	13.125.015,00	2,50	2,14	2,16
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK			TREEBEB00025			274.565,00	64,032904	27/08/26			80100517		84,800000	23.283.112,00	4,43	3,80	3,83
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			114.681,00	113,695169	05/08/26			80100517		112,000000	12.844.272,00	2,44	2,10	2,11
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			30.000,00	113,689259	28/08/26			80100517		112,000000	3.360.000,00	0,64	0,55	0,55
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			901.072,00	20,891080	05/08/26			80100517		20,000000	18.021.440,00	3,43	2,94	2,97
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			142.262,00	86,617161	05/08/26			80100517		110,100000	15.663.046,20	2,98	2,56	2,58
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			230.960,00	40,390233	05/08/26			80100517		102,600000	23.696.496,00	4,51	3,87	3,90
FONET	TL	FONET BİLGİ			TREFONT00010			3.084.595,00	5,530785	05/08/26			80100517		5,000000	15.422.975,00	2,93	2,52	2,54
GLRMK	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			121.392,00	172,022065	18/08/26			80100517		169,600000	20.588.083,20	3,92	3,36	3,39
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			100.827,00	308,925577	25/08/26			80100517		300,000000	30.248.100,00	5,76	4,94	4,98
GUBRF	TL	Taşımacılık GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			53.270,00	511,594340	27/08/26			80100517		481,750000	25.662.822,50	4,88	4,19	4,23
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			0,15	15,600000	19/11/25			80100511		15,900000	2,39	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			487.952,00	28,535530	05/08/26			80100511		47,380000	23.119.165,76	4,40	3,77	3,81
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,79	59,747475	24/08/26			80100511		62,800000	49,74	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			55.657,00	136,963525	14/08/26			80100511		134,100000	7.463.603,70	1,42	1,22	1,23
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			1.210.247,00	21,470308	28/08/26			80100511		17,240000	20.864.658,28	3,97	3,41	3,44
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			-230.000,00	21,470308	28/08/26			80100511		17,240000	-3.965.200,00	-0,75	-0,65	-0,65
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			91.943,00	382,834131	20/08/26			80100511		421,000000	38.708.003,00	7,36	6,32	6,37
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.000,00	386,701621	28/08/26			80100511		421,000000	2.947.000,00	0,56	0,48	0,49
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			471.430,00	13,121329	05/08/26			80100511		11,640000	5.487.445,20	1,04	0,90	0,90
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,59	22,659933	24/04/26			80100511		21,800000	12,95	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			124.218,00	208,251546	27/08/26			80100511		215,400000	26.756.557,20	5,09	4,37	4,41
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,63	17,301587	20/12/24			80100511		9,350000	5,89	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,70	4,032646	07/02/25			80100511		2,020000	1,41	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.565,00	271,950136	27/08/26			80100511		400,250000	36.248.641,25	6,90	5,92	5,97
GRUP TOPLAMI								11.329.076,27								525.572.727,47	100,00	85,79	86,56
GRUP TOPLAMI								11.329.076,27								525.572.727,47	100,00	85,79	86,56
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	22.922.962,74					15.205.415,00	0B5E5C46	22.922.962,74	22.922.962,74	100,00	3,74	3,77
GRUP TOPLAMI								22.922.962,74								22.922.962,74	100,00	3,74	3,77
GRUP TOPLAMI								22.922.962,74								22.922.962,74	100,00	3,74	3,77
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			40.000,00	190,487493	25/08/26			80100103		188,750000	7.550.000,00	11,77	1,23	1,24
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			35.000,00	282,685714	25/08/26			80100103		287,100000	10.048.500,00	15,66	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								75.000,00								17.598.500,00	27,43	2,87	2,89
Y.Fonu Türk																			
KKG-TL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00137			1.577.570,00	2,535546	26/12/24					4,307880	6.795.982,25	10,59	1,11	1,12
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.394.673,00	5,586944	19/08/26					5,787601	13.859.411,85	21,62	2,26	2,28
PCU	TL	QInvest Portföy			TRYQPYS00276			6.978.117,00	1,003136	08/08/24					1,831614	12.781.216,79	19,92	2,09	2,10

KPU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ 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)
PPC	TL	Yönetimi A.Ş. QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYQPYS00268			6.852.742,00	1,021489	08/08/24					1,913429	13.112.235,27	20,44	2,14	2,16
GRUP TOPLAMI								17.803.102,00								46.548.846,16	72,57	7,60	7,66
GRUP TOPLAMI								17.878.102,00								64.147.346,16	100,00	10,47	10,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																612.643.036,37	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	612.643.036,37	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.375,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.145.886,14	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.487.903,51	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.335.394,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.046.724,26	0,1723 %
Kayda Alma Ücreti	9.692,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.548,19	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.395,96	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.409,58	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.700,58	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.565,89	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0007 %
	1.136.896,18	0,1871 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	144.060,79	5.118.534,59

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