

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ekim-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	:	76.250.098,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.935.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,211560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,170774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,07
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,63
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	47,38
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.790.570,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.170.299,09

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			4.000,00	215,100000	24/10/25			80100511		203,600000	814.400,00	40,21	1,07	1,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	554,500000	30/10/25			80100511		539,000000	539.000,00	26,61	0,71	0,71
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,66	4,454545	15/09/25					3,010000	1,99	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	374,500000	07/08/25			80100511		336,000000	672.000,00	33,18	0,88	0,88
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		17,540000	2,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.000,83											
GRUP TOPLAMI								7.000,83											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			10.000,00	110,101400	24/10/25			80100103		117,200000	1.172.000,00	10,57	1,53	1,54
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			27.040,00	170,066621	24/10/25			80100103		182,000000	4.921.280,00	44,38	6,44	6,45

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																			
Ekim-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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								37.040,00								6.093.280,00	54,95	7,97	7,99
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.360.639,00	1,334721	09/10/25					1,388691	3.278.198,13	29,57	4,29	4,30
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25					2,073979	1.716.578,49	15,48	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								3.188.313,00								4.994.776,62	45,05	6,54	6,55
GRUP TOPLAMI								3.225.353,00								11.088.056,62	100,00	14,51	14,54
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	36.426.241,74				32.704.430,00	0B339D86	36.426.241,74		36.426.241,74	100,00	47,67	47,77
GRUP TOPLAMI								36.426.241,74								36.426.241,74	100,00	47,67	47,77
GRUP TOPLAMI								36.426.241,74								36.426.241,74	100,00	47,67	47,77
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	674	TRD080927T34	24,71	2	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,301809				107,427445	26.856.861,29	100,00	35,16	35,22
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.856.861,29	100,00	35,16	35,22
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.856.861,29	100,00	35,16	35,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.396.564,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.396.564,55	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.012,18	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.478,29	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.250.098,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	579,00	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	87.864,19	0,1152 %
Kayda Alma Ücreti	1.262,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.546,94	0,0335 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.867,41	0,0379 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.938,88	0,0025 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	6.106,65	0,0080 %
	152.830,56	0,2005 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KUVEYT TÜRK		09/10/25	09/10/25	3,530	12.482,18	3.536,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ekim-2025

KSV	PORTFÖY KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/10/25	09/10/25	4,243	12.522,49	2.951,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	25004,67	6487,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/25	215,100	215.100,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/25	215,100	21.725,10	101,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/25	215,100	337.922,10	1.571,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/25	215,100	50.978,70	237,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/25	215,100	183.265,20	852,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/25	215,100	29.468,70	137,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/25	215,100	21.940,20	102,00
BİMAS	BİM BİRLERİK MAĞAZALAR A.Ş.			24/10/25	554,500	554.500,00	1.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		1414900,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	1,357	2.000.000,28	1.473.491,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2000000,28	1473491,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			20/10/25	170,950	1.709.500,00	10.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			20/10/25	170,950	1.709.500,00	10.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/10/25	111,500	132.350,50	1.187,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/10/25	172,950	345.900,00	2.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/10/25	111,500	90.649,50	813,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/10/25	111,500	111.500,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		4099400,00	25000,00
						7539304,95	1509978,00