

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU

Ağustos-2026

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	:	128.162.287,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.011.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,642869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,556336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,92
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	:	0,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,58
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	37,69
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	384,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.965.254,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.947.299,99

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																							
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.800,00	329,083333	18/05/26			80100511		405,500000	1.946.400,00	83,85	1,52	1,52				
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	02/02/26			80100511		37,500000	375.000,00	16,15	0,29	0,29				
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		21,800000	3,62	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								14.800,17												2.321.403,62	100,00	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								14.800,17												2.321.403,62	100,00	1,81	1,81
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	344	TRD110827T14	24,83	2	1.000.000,00	107,773900	10/04/26	38,144802		B4A41060		103,273125	1.032.731,25	2,04	0,80	0,81				
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1618	TRD050231T12	8,68	2	39.200.000,00	102,581800	07/08/26	34,040178		B5515060		98,880905	38.761.314,58	76,68	30,18	30,24				
GRUP TOPLAMI								40.200.000,00												39.794.045,83	78,72	30,98	31,05
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHYTK92614	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	16/09/26	15	TRDHYTK92614	9,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,731060				107,584112	10.758.411,15	21,28	8,38	8,39				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.758.411,15	21,28	8,38	8,39
GRUP TOPLAMI								50.200.000,00												50.552.456,98	100,00	39,36	39,44

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ 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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	42.422.496,11				28.139.975,00	0B5E5C46	42.422.496,11		42.422.496,11	89,88	33,04	33,10
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	4.774.783,07				3.167.245,00	0B5E5C46	4.774.783,07		4.774.783,07	10,12	3,72	3,73
GRUP TOPLAMI								47.197.279,18								47.197.279,18	100,00	36,76	36,83
GRUP TOPLAMI								47.197.279,18								47.197.279,18	100,00	36,76	36,83
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			12.000,00	597,250000	25/08/26			80100103		572,000000	6.864.000,00	24,20	5,34	5,36
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			4.400,00	869,236364	10/04/26			80100103		619,750000	2.726.900,00	9,61	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								16.400,00								9.590.900,00	33,81	7,46	7,49
Y.Fonu Türk																			
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			2.168.517,00	3,351070	03/08/26				4,147249		8.993.379,96	31,71	7,00	7,02
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.689.755,00	5,541730	19/08/26				5,787601		9.779.627,73	34,48	7,61	7,63
GRUP TOPLAMI								3.858.272,00								18.773.007,69	66,19	14,61	14,65
GRUP TOPLAMI								3.874.672,00								28.363.907,69	100,00	22,07	22,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.435.047,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.435.047,47	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.594,43	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-321.354,68	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.162.287,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.083,16	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	140.614,24	0,1097 %
Kayda Alma Ücreti	2.054,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.461,44	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.409,58	0,0050 %
Diğer Harcamalar	2.700,14	0,0021 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.729,94	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0031 %
	199.912,41	0,1559 %

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				