

**KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ
KATILIM FONU**

**30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI
KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN
BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu

Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 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.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

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

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Zeynep Çentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Temmuz 2026

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

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka arz tarihi: 26 Şubat 2024			
30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	686.101.873,68 (TL)	Enerji Alanında Faaliyet Gösteren Orta ve Uzun Vadeli Yatırıma Uygun Yerli ve Yabancı (Ağırlıklı) Şirketlere Yatırım İmkanı	HAMİT KÜTÜK SERKAN ANIL ERKAN SEVİNÇ MELEK YAVAŞ FURKAN KASAPÖĞLU BAYRAM VELİ SALUR EMRE KÖMÜRCÜ ENES DEMİR CÜNEYT DEMİR
Birim Pay Değeri	1,845227 TL		
Yatırımcı Sayısı	12.789		
Tedavül Oranı %	0,74		
Portföy Dağılımı			
Yabancı Hisse Senedi	70,48%	Yatırım Stratejisi	
Hisse Senedi	19,77%		
Yatırım Fonları Katılma Payları	5,60%		
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım	4,15%		
Hisse Türk Sektörel Dağılım			
Sektör	Oran	Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak; BİST Elektrik Endeksi" kapsamındaki şirketler ve bu şirketlerin iştirakleri ile yurt dışında genel kabul görmüş enerji (konvensiyonel enerji üretimi, yenilenebilir enerji üretimi, enerji depolama sistemleri ve enerji teknolojileri) ile ilgili endekslere dahil yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler ve iştirakleri tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, Yenilenebilir enerji, enerji depolama, enerji teknolojileri ve/veya yeşil (green) enerji yatırımları ile ilgili olarak ihraç edilmiş ve/veya bu temalar ile yönetilen yerli/yabancı (özel sektör kira sertifikaları, kamu kira sertifikaları, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi fonu, gayrimenkul yatırım fonu, menkul kıymet yatırım fonu katılma payları vb.) sermaye piyasası araçları ile; Türk Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan temalara uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.	
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	17,61%		
KİMYA, İLAC, PETROL, LASTİK VE PLASTİK	2,16%		
MİMARLIK VE MUHENDİSLİK FAALİYETLERİ	0,00%		
Hisse Yabancı Sektörel Dağılım			
Sektör	Oran	Yatırım Riskleri	
Enerji	58,85%		
Endüstri	7,30%		
Temel Malzemeler	4,33%		
		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 ENERJİ KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ (TL)

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün 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
2024*	-1,07	-5,78	44,38	0,01	0,01	0,025	102.520.205,37
2025	41,57	28,45	30,89	1,04	1,17	0,029	199.998.327,78
2026**	31,75	18,03	17,76	0,94	1,26	0,067	686.101.873,68

* (İlk İşlem Fiyatı) 05 Mart 2024 - 31 Aralık 2024 dönemine aittir.

** 01 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine aittir.

*** İlgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmıştır.

**** İlgili dönemler için portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması ve bilgi rasyosu günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

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

PERFORMANS GRAFİĞİ



KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ 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 2026 Haziran sonu itibariyle portföy büyüklüğü 607 milyar 698 milyon TL'dir.

2) Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir

3) TL Cinsi Fon 01 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 döneminde net 31,75% oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde 18,03% olmuştur. Sonuç olarak fonun nispi getirisi 13,72% olarak gerçekleşmiştir.

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

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: Fonun karşılaştırma ölçütünün 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 karşılaştırma ölçütünün 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: 641.825.320,05 TL

Gider Türü	Tutarı	Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon
Fon Yönetim Ücretleri	7.596.007,39	1,18%
Denetim Ücretleri	94.923,62	0,01%
Aracılık Komisyonu Giderleri	701.997,90	0,11%
Diğer Faaliyet Giderleri	238.230,76	0,04%
Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler	1.053.042,33	0,16%
Vergi ve Diğer Giderler	951.665,54	0,15%
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1.394,12	0,00%
Toplam Giderler	10.637.261,66	1,66%

* Fon Toplam Gider Kesintisi Limiti aşılmamıştır.

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

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
26.02.2024	%80 BIST ELEKTRİK GETİRİ + %20 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD

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

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ 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) KNJ 01 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 Döneminde Brüt Fon Getirisi

Fon Net Basit Getirisi	31,75%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	1,66%
Azami Toplam Gider Oranı	1,80%
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerinin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	1,66%
Brüt Getiri	33,41%