

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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	: KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.776.589.009,33
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 219.983.522,000
G-)Fonun Süresi	: 27 Temmuz 2020
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 21,713395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 19,999288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 45,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 48,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,07
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	: 4,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 8,84
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,20
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Kira Sertifikası	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 389.735.465,76
	: 238.857.135,77

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			2.242.934,00	35,326041	31/08/26			80100511		37,980000	85.186.633,32	2,01	1,77	1,78
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			57.066,00	35,392310	28/08/26			80100511		37,980000	2.167.366,68	0,05	0,05	0,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			38.500.000,00	8,235956	04/08/26			80100511		8,680000	334.180.000,00	7,87	6,95	7,00
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			1.000.000,00	8,245796	31/08/26			80100511		8,680000	8.680.000,00	0,20	0,18	0,18
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			2.000.000,88	16,554281	23/07/26			80100511		17,740000	35.480.015,61	0,84	0,74	0,74
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			870.000,00	87,028780	27/08/26			80100511		120,200000	104.574.000,00	2,46	2,17	2,19
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			20.000,00	87,792165	28/08/26			80100511		120,200000	2.404.000,00	0,06	0,05	0,05

KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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)
ASELS	TL	YATIRILMA RI A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			950.000,00	373,641768	28/08/26			80100511		386,250000	366.937.500,00	8,64	7,63	7,68
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			1.700.000,00	56,701592	31/03/26			80100511		54,700000	92.990.000,00	2,19	1,93	1,95
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			900.000,00	335,740252	28/08/26			80100511		405,500000	364.950.000,00	8,60	7,59	7,64
BKRGY	TL	BAKIRCI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBAKR00018			400.000,00	12,930000	31/08/26					12,930000	5.172.000,00	0,12	0,11	0,11
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			1.600.000,00	52,561682	20/07/26			80100511		44,680000	71.488.000,00	1,68	1,49	1,50
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK			TREEBEB00025			750.000,00	83,840980	31/08/26			80100517		84,800000	63.600.000,00	1,50	1,32	1,33
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.S.			TRAEGGUB91E8			610.000,00	118,847351	31/08/26			80100517		112,000000	68.320.000,00	1,61	1,42	1,43
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			8.000.000,00	20,790388	20/07/26			80100517		20,000000	160.000.000,00	3,77	3,33	3,35
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			1.100.000,00	116,224518	31/07/26			80100517		110,100000	121.110.000,00	2,85	2,52	2,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	25,596181	18/06/26			80100517		38,780000	38.780.000,00	0,91	0,81	0,81
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			900.000,00	44,398653	20/07/26			80100517		102,600000	92.340.000,00	2,18	1,92	1,93
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			8.000.000,00	3,911426	20/07/26			80100517		5,000000	40.000.000,00	0,94	0,83	0,84
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnsaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			750.000,00	196,316461	20/07/26			80100517		169,600000	127.200.000,00	3,00	2,64	2,66
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			TREGKNR00036			799.680,00	20,440000	17/08/26			80100517		17,620000	14.090.361,60	0,33	0,29	0,29
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			TREGKNR00036			200.320,00	19,950541	28/08/26			80100517		17,620000	3.529.638,40	0,08	0,07	0,07
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			430.000,00	298,050312	04/08/26			80100517		300,000000	129.000.000,00	3,04	2,68	2,70
GUBRF	TL	Taşımacılık GÜBRE FABRİKALA RI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			380.000,00	413,543141	28/07/26			80100517		481,750000	183.065.000,00	4,31	3,81	3,83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			1.900.000,00	27,564822	23/06/26			80100511		47,380000	90.022.000,00	2,12	1,87	1,88
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,38	44,293194	12/08/26			80100511		62,800000	23,99	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			4.100.000,00	28,459131	31/07/26			80100511		23,400000	95.940.000,00	2,26	1,99	2,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			1.000.000,00	144,335204	14/05/26			80100511		134,100000	134.100.000,00	3,16	2,79	2,81
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			1.900.000,00	38,681182	22/06/26			80100511		36,880000	70.072.000,00	1,65	1,46	1,47
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			2.200.000,00	22,056659	07/07/26			80100511		17,240000	37.928.000,00	0,89	0,79	0,79
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.Ş.			TREMLPC00021			950.000,00	400,063411	12/08/26			80100511		421,000000	399.950.000,00	9,44	8,30	8,37
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	400,281500	31/08/26			80100511		421,000000	4.210.000,00	0,10	0,09	0,09
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			3.000.000,00	12,887993	20/07/26			80100511		11,640000	34.920.000,00	0,82	0,73	0,73
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			1.050.000,00	178,489000	21/08/26			80100511		215,400000	226.170.000,00	5,33	4,70	4,73
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİ TİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.			TRASARKY91G6			2.300.000,00	25,859885	31/08/26			80100511		25,060000	57.638.000,00	1,36	1,20	1,21
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			350.000,00	224,333701	28/08/26			80100511		333,500000	116.725.000,00	2,75	2,43	2,44
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			24.000.000,00	3,789405	04/08/26			80100511		3,400000	81.600.000,00	1,92	1,70	1,71
TNZTP	TL	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			0,78	19,741935	02/10/25			80100511		32,000000	24,80	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA			TRATUKAS91A3			0,85	9,377244	20/11/25			80100511		2,020000	1,72	0,00	0,00	0,00

KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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)
TUPRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			950.000,00	239,798046	27/08/26			80100511		400,250000	380.237.500,00	8,96	7,90	7,96
GRUP TOPLAMI								116.870.002,89								4.244.757.066,12	100,00	88,25	88,85
GRUP TOPLAMI								116.870.002,89								4.244.757.066,12	100,00	88,25	88,85
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	98.258.428,93				65.177.440,00	0B5E5C46	98.258.428,93		98.258.428,93	26,04	2,04	2,06
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	100.100.273,97				66.399.185,00	0B5E5C46	100.100.273,97		100.100.273,97	26,52	2,08	2,10
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	1.841.845,04				1.221.745,00	0B5E5C46	1.841.845,04		1.841.845,04	0,49	0,04	0,04
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	98.258.428,93				65.177.440,00	0B5E5C46	98.258.428,93		98.258.428,93	26,04	2,04	2,06
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	78.919.056,00				52.349.120,00	0B5E5C46	78.919.056,00		78.919.056,00	20,91	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								377.378.032,87								377.378.032,87	100,00	7,84	7,91
GRUP TOPLAMI								377.378.032,87								377.378.032,87	100,00	7,84	7,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKG-TL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00137			19.719.619,00	2,535546	26/12/24					4,307880	84.949.752,30	45,18	1,77	1,78
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			7.644.562,00	1,800915	24/07/25					3,156822	24.132.521,50	12,84	0,50	0,51
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			213.911,00	1,185015	28/07/25					1,893532	405.047,32	0,22	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			7.252.958,00	4,615884	26/08/26					5,787601	41.977.226,97	22,33	0,87	0,88
PCU	TL	QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYQPYS00276			19.937.477,00	1,003136	08/08/24					1,831614	36.517.762,00	19,43	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								54.768.527,00								187.982.310,09	100,00	3,91	3,94
GRUP TOPLAMI								54.768.527,00								187.982.310,09	100,00	3,91	3,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.810.117.409,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.810.117.409,08	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.364.836,64	0,03 %
C-)ALACAKLAR	10.770.000,00	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.663.236,39	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.776.589.009,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.698.536,91	0,1821 %
Kayda Alma Ücreti	73.587,30	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.274,19	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	206.201,96	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.701,42	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.691,29	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0001 %
	9.169.262,58	0,1919 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	2,38	51,55
AHGAZ	Temmettü	26/08/26	115.384,60	115.384,60

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