

KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ 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	:	1.660.329.282,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	624.929.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,656824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,473188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,95
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,78
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	433.639.966,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	347.291.991,25
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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			857.600,00	16,559035	01/07/26			80100511		17,740000	15.213.824,00	1,05	0,92	0,92
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			297.426,00	51,844496	01/07/26			80100511		86,500000	25.727.349,00	1,77	1,56	1,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.500,00	181,091126	01/07/26			80100511		386,250000	77.443.125,00	5,32	4,69	4,66
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.824.000,00	3,974863	01/07/26			80100517		5,000000	19.120.000,00	1,31	1,16	1,15
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			248.700,00	145,480861	01/07/26			80100511		134,100000	33.350.670,00	2,29	2,02	2,01
GRUP TOPLAMI								5.428.226,00								170.854.968,00	11,74	10,35	10,29
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			4.508,00	280,407555	07/08/26					317,337400	68.916.368,16	4,73	4,18	4,15
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			228,00	335,371184	07/08/26					289,453600	3.179.296,40	0,22	0,19	0,19
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			2.115,00	438,789726	07/08/26					460,376400	46.907.322,10	3,22	2,84	2,83

KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ 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)
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			3.121,00	270,258436	07/08/26					469,773200	70.631.628,84	4,85	4,28	4,25
ANET US	USD	ARISTA NETWORK S			US0404132054			7.180,00	155,761418	07/08/26					195,990100	67.791.586,02	4,66	4,11	4,08
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			963,00	1.442,764444	07/08/26					1.700,416600	78.885.800,88	5,42	4,78	4,75
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			6.762,00	376,728004	07/08/26					368,959400	120.190.726,87	8,26	7,29	7,24
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			1.686,00	355,762639	07/08/26					339,637000	27.586.066,72	1,89	1,67	1,66
CIEN US	USD	CIENA CORP			US1717793095			138,00	474,362971	07/08/26					374,744400	2.491.331,13	0,17	0,15	0,15
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			1.117,00	217,206652	07/08/26					257,869500	13.876.194,13	0,95	0,84	0,84
CRWD US	USD	CrowdStrike Holdings Inc			US22788C1053			7.704,00	156,476911	07/08/26					228,484700	84.798.977,13	5,82	5,14	5,11
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.136,00	83,239898	07/08/26					110,451800	16.686.531,31	1,15	1,01	1,01
INTC US	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			4.280,00	127,627874	07/08/26					90,393000	18.637.848,84	1,28	1,13	1,12
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC.			US49338L1035			1.926,00	344,402098	07/08/26					322,812100	29.951.825,97	2,06	1,82	1,80
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			6.056,00	145,830268	07/08/26					175,692000	51.257.222,48	3,52	3,11	3,09
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			6.621,00	430,026353	07/08/26					509,313900	162.452.475,13	11,18	9,85	9,78
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			2.654,00	419,614261	07/08/26					941,004900	120.312.297,23	8,26	7,29	7,25
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			3.785,00	120,726320	07/08/26					145,007400	26.440.719,28	1,82	1,60	1,59
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			2.140,00	201,755407	07/08/26					148,869700	15.347.488,00	1,05	0,93	0,92
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			1.173,00	211,814697	07/08/26					377,072600	21.307.878,10	1,46	1,29	1,28
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.859,00	185,120112	07/08/26					168,131000	23.156.833,19	1,59	1,40	1,39
SAP US	USD	SAP SE ADR			US8030542042			534,00	239,926067	07/08/26					220,792700	5.679.932,61	0,39	0,34	0,34
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE000IVNQZ81			2.175,00	224,028382	07/08/26					202,023000	21.167.876,50	1,45	1,28	1,27
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			613,00	379,064046	07/08/26					356,420400	10.525.439,61	0,72	0,64	0,63
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			7.073,00	346,070083	07/08/26					420,872300	143.407.286,14	9,85	8,69	8,64
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			5.012,00	75,539507	07/08/26					76,265000	18.414.229,55	1,26	1,12	1,11
VRSN US	USD	VERISIGN, INC.			US92343E1029			1.070,00	276,868140	07/08/26					289,802300	14.938.356,56	1,03	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								86.629,00								1.284.939.538,88	88,26	77,88	77,37
GRUP TOPLAMI								5.514.855,00								1.455.794.506,88	100,00	88,23	87,66
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	47.327.409,53				31.393.535,00	0B5E5C46	47.327.409,53		47.327.409,53	38,90	2,87	2,85
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	74.344.473,48				49.314.675,00	0B5E5C46	74.344.473,48		74.344.473,48	61,10	4,51	4,48
GRUP TOPLAMI								121.671.883,01								121.671.883,01	100,00	7,38	7,33
GRUP TOPLAMI								121.671.883,01								121.671.883,01	100,00	7,38	7,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			8.501.092,00	1,531842	30/04/26					1,893532	16.097.089,74	22,28	0,98	0,97
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			6.466.375,00	5,209547	27/08/26					5,787601	37.424.798,42	51,79	2,27	2,25
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			632.748,00	12,023014	20/01/25					29,605686	18.732.938,61	25,93	1,14	1,13
GRUP TOPLAMI								15.600.215,00								72.254.826,77	100,00	4,39	4,35
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			480.500,40	47,514167	31/08/26					48,174500	23.147.866,52	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								480.500,40								23.147.866,52	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								16.080.715,40								95.402.693,29	100,00	4,39	5,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.649.721.216,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.649.721.216,66	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.208.087,64	1,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.600.021,85	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.660.329.282,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.877,84	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	3.201.296,56	0,1928 %
Kayda Alma Ücreti	27.010,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.333,59	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.701,58	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.732,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	167.442,53	0,0101 %
	3.703.664,21	0,2231 %

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				