

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSR-KUYEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	204.461.595,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.713.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,148475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,918317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,18
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	:	5,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,30
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.871.41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.425.55

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			855.000,00	8,084554	17/08/26			80100511		8,680000	7.421.400,00	4,40	3,63	3,63
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			65.000,00	8,149048	31/08/26			80100511		8,680000	564.200,00	0,33	0,28	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.S.			TRAASELS91H2			20.500,00	330,827625	17/08/26			80100511		386,250000	7.918.125,00	4,69	3,88	3,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.S.			TREBIMM00018			16.000,00	336,286229	17/08/26			80100511		405,500000	6.488.000,00	3,84	3,18	3,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.S.			TREBIMM00018			4.000,00	351,508109	31/08/26			80100511		405,500000	1.622.000,00	0,96	0,79	0,79
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			37.000,00	114,784015	17/08/26			80100517		110,100000	4.073.700,00	2,41	2,00	1,99
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			9.500,00	324,270797	28/07/26			80100517		300,000000	2.850.000,00	1,69	1,40	1,39
GRSEL	TL	Taşımacılık GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			4.000,00	318,846783	31/08/26			80100517		300,000000	1.200.000,00	0,71	0,59	0,59
KTLEV	TL	Taşımacılık Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREKTLV00019			3,36	2,407022	05/08/26			80100511		62,800000	211,07	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.000,00	147,066527	17/08/26			80100511		134,100000	4.023.000,00	2,38	1,97	1,97

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			104.000,00	41,049934	17/08/26			80100511		36,880000	3.835.520,00	2,27	1,88	1,88
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			6.000,00	40,869968	31/08/26			80100511		36,880000	221.280,00	0,13	0,11	0,11
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			19.000,00	398,536057	17/08/26			80100511		421,000000	7.999.000,00	4,74	3,92	3,91
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			20.000,00	203,864613	17/08/26			80100511		215,400000	4.308.000,00	2,55	2,11	2,11
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00019			0,32	3,375000	17/12/24			80100511		3,400000	1,09	0,00	0,00	0,00
TNZTP	TL	YAT.ORT. Tapdı Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			0,41	19,536585	08/05/26			80100511		32,000000	13,12	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			23.500,00	240,949360	17/08/26			80100511		400,250000	9.405.875,00	5,57	4,61	4,60
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-2.500,00	240,949360	31/08/26			80100511		400,250000	-1.000.625,00	-0,59	-0,49	-0,49
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,58	18,991453	04/08/26			80100511		34,280000	20,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.211.004,68								60.929.720,33	36,08	29,86	29,80
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			220,00	263,533773	27/07/26					317,337400	3.363.265,53	1,99	1,65	1,64
ABBV US	USD	AbbVie Inc			US00287Y1091			70,00	193,502429	28/07/26					254,616300	858.620,91	0,51	0,42	0,42
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			80,00	492,449250	27/07/26					460,376400	1.774.272,23	1,05	0,87	0,87
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			240,00	297,326542	27/07/26					469,773200	5.431.461,37	3,22	2,66	2,66
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			170,00	128,338176	27/07/26					152,657100	1.250.210,51	0,74	0,61	0,61
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			350,00	341,242886	06/08/26					368,959400	6.221.052,12	3,68	3,05	3,04
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			520,00	140,611212	06/08/26					115,733200	2.899.202,30	1,72	1,42	1,42
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			560,00	71,356429	07/05/26					47,607800	1.284.349,90	0,76	0,63	0,63
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			60,00	319,520000	28/07/26					339,637000	981.710,56	0,58	0,48	0,48
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			360,00	103,773889	27/07/26					130,986700	2.271.678,76	1,35	1,11	1,11
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			170,00	383,798353	27/07/26					402,599800	3.297.157,49	1,95	1,61	1,61
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC.			US36266G1076			350,00	70,573543	28/07/26					70,731800	1.192.614,18	0,71	0,58	0,58
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			70,00	682,407286	27/07/26					890,941300	3.004.445,62	1,78	1,47	1,47
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			320,00	204,408313	27/07/26					184,582100	2.845.488,12	1,69	1,39	1,39
ISDW LN	USD	iShares MSCI World Islamic UCITS			IE00B27YCN58			4.100,00	57,038605	29/07/26					69,478700	13.723.116,70	8,13	6,72	6,71
ISRG US	USD	AKPORTFOY			US46120E6023			120,00	486,289833	06/08/26					369,480400	2.135.944,02	1,26	1,05	1,04
JD US	USD	YONETİMİ JD.com Inc			US47215P1066			2.060,00	32,723602	06/08/26					28,586800	2.836.938,88	1,68	1,39	1,39
JNJ US	USD	Johnson & Johnson			US4781601046			190,00	231,485316	27/07/26					266,791000	2.441.979,38	1,45	1,20	1,19
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC.			US49338L1035			140,00	337,260000	27/07/26					322,812100	2.177.183,61	1,29	1,07	1,06
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			440,00	163,340705	27/07/26					175,692000	3.724.104,67	2,21	1,82	1,82
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			40,00	941,314500	27/07/26					1.155,498100	2.226.621,73	1,32	1,09	1,09
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			30,00	1.047,321667	28/07/26					1.266,807000	1.830.833,81	1,08	0,90	0,90
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			180,00	107,439389	27/07/26					147,182000	1.276.275,47	0,76	0,63	0,62
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			360,00	421,502361	06/08/26					509,313900	8.832.939,29	5,23	4,33	4,32
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			50,00	927,367800	27/07/26					941,004900	2.266.622,03	1,34	1,11	1,11
PG US	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			160,00	151,241938	27/07/26					143,607300	1.106.913,58	0,66	0,54	0,54
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			100,00	516,699300	27/07/26					604,559300	2.912.434,20	1,72	1,43	1,42
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS INC			US75886F1075			70,00	747,480286	27/07/26					785,705400	2.649.567,54	1,57	1,30	1,30
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			130,00	482,305846	08/06/26					440,672300	2.759.791,80	1,63	1,35	1,35
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			450,00	121,205689	06/08/26					163,054600	3.534.783,22	2,09	1,73	1,73
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			560,00	345,214125	27/07/26					420,872300	11.354.175,07	6,72	5,56	5,55
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			680,00	78,384118	27/07/26					76,265000	2.498.339,20	1,48	1,22	1,22
WM US	USD	WASTE MANAGEMENT, INC.			US94106L1098			90,00	221,735667	27/07/26					220,390500	955.548,19	0,57	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								13.490,00								107.919.641,99	63,92	52,86	52,76

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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)	
GRUP TOPLAMI								1.224.494,68									168.849.362,32	100,00	82,72	82,56
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	15	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	6,482431				101,173978	14.622.017,41	100,00	7,13	7,15	
GRUP TOPLAMI								300.000,00									14.622.017,41	100,00	7,13	7,15
GRUP TOPLAMI								300.000,00									14.622.017,41	100,00	7,13	7,15
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	9.189.205,15				6.095.450,00	0B5E5C46	9.189.205,15		9.189.205,15	100,00	4,50	4,49	
GRUP TOPLAMI								9.189.205,15									9.189.205,15	100,00	4,50	4,49
GRUP TOPLAMI								9.189.205,15									9.189.205,15	100,00	4,50	4,49
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013784	06/10/23					3,156822	169.193,03	1,47	0,08	0,08	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			3.234,00	3,484459	29/09/25					4,887766	15.807,04	0,14	0,01	0,01	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.088.247,00	4,999335	30/07/26					5,787601	6.298.339,43	54,55	3,08	3,08	
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			394.815,00	13,030557	03/06/26					12,819825	5.061.459,21	43,84	2,48	2,48	
GRUP TOPLAMI								1.539.892,00									11.544.798,71	100,00	5,65	5,65
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			21.496,08	47,480390	31/08/26					48,174500	1.035.562,91	0,00	0,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								21.496,08									1.035.562,91	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								1.561.388,08									12.580.361,62	100,00	5,65	6,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.205.383,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.205.383,59	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.078.472,49	0,53 %
C-)ALACAKLAR	4.314.424,45	2,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.136.685,45	-2,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.461.595,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.740,22	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	322.266,18	0,1576 %
Kayda Alma Ücreti	3.283,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.832,29	0,0738 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0031 %
Diğer Harcamalar	2.700,61	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	682,50	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0019 %
	499.774,55	0,2443 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	0,34	6,36
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	2,37	5,70

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