

**KUVEYT TÜR K PORTFÖY  
KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA  
YATIRIM PERFORMANSI  
KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN  
BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

## KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu'nun ("Fon") (Hisse Senedi Yoğun Fon) 1 Ocak – 31 Aralık 2025 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.

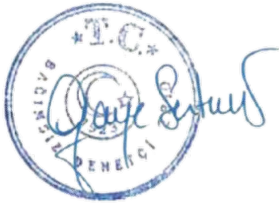
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemine ait performans sunuş raporu Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu'nun ("Fon") (Hisse Senedi Yoğun Fon) performansını ilgili Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

### *Diğer Husus*

Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Zere Gaye Şentürk, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Ocak 2026

**KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)'NA A T PERFORMANS  
SUNU RAPORU**

**A. TANITICI B LG LER**

<b>PORTFÖYE BAKI</b>		<b>YATIRIM VE YÖNET ME L K N B LG LER</b>	
Halka arz tarihi: 27 Temmuz 2020			
31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla		<b>Fonun Yatırım Amacı</b>	<b>Portföy Yöneticileri</b>
Fon Toplam De eri	5.458.394.454,03 (TL)	Ayrıca, Fon'un hisse senedi yo un fon olması nedeniyle Fon portföy de erinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere B A 'ta i lem gören ihraççı paylarına yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne kamu ve özel sektör kira sertifikaları ve di er faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.	HAM T KÜTÜK SERKAN ANIL ERKAN SEV NÇ MELEK YAVA FURKAN KASAP O LU BAYRAM VEL SALUR EMRE KÖMÜRCÜ ENES DEM R CÜNEYT DEM R
Birim Pay De eri	14,973406 TL		
Yatırımcı Sayısı	18.346		
Tedavül Oranı %	1,82		
<b>Portföy Da ılımı</b>			
Hisse Senedi	94,55%	<b>Yatırım Stratejisi</b>	
Giri im S. Yatırım Fon Katılma Payları	2,00%		
Taahhütlü lemler	1,67%	Fon toplam de erinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere B ST'te i lem gören, katılım finans ilkelerine göre faaliyet gösteren irketlerin ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un katılım finans ilkelerine uygunlu unun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A. . Danı ma Kurulu kararları ba layıcı olacaktır.	
Yatırım Fonları Katılma Payları	1,52%		
BYF Katılma Payları	0,26%		
<b>Hisse Türk Sektörel Da ılım</b>			
<b>Sektör</b>	<b>Oran</b>		
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	15,10%		
PERAKENDE TİCARET	12,86%		
INSAN SAĞLIGI VE SOSYAL HİZMETLER	11,02%		
GAYRI MENKUL FAALİYETLERİ	6,79%		
ULASTIRMA VE DEPOLAMA	6,70%		
KIMYA, İLAC, PETROL, LASTİK VE PLASTİK	6,29%		
TAS VE TOPRAGA DAYALI	6,13%		
SAVUNMA	6,05%		
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	4,35%		
BİLİSİM	3,87%		
İNSAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ	3,22%		
BANKALAR	3,18%		
FINANSMAN SİRKETLERİ	2,95%		
ANA METAL SANAYİ	2,65%		
METAL ESYA MAKİNE ELEKT CHAZ ULASIM	2,05%		
GIDA, İCECEK VE TUTUN	1,34%		
		<b>Yatırım Riskleri</b>	<b>En Az Alınabilir Pay Adeti: 1</b>
		Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fon ile ilgili temel yatırım risklerini de erlendirmelidir. Fonun maruz kalabilece i temel risklerden kaynaklanabilecek de i imler sonucunda olası dü ü lere ba lı olarak yatırımlarının de erinin ba langıç de erinin altına dü ebilece ini göz önünde bulundurmalıdır. Fon'un maruz kalabilece i riskler: Piyasa Riski, Kâr Payı Oranı Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kar ı Taraf Riski, Likidite ,Riski, Katılım Esaslı lem Riski, Operasyonel Risk, Korelasyon Riski, Yo unla ma Riski, Yasal Risk, hraççı Riski ve Faizsiz Finans lkelerine Uyum Riski olup bu risklere ili kin 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 olu turulmu tur.	

## KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)'NA A T PERFORMANS SUNU RAPORU

### B. PERFORMANS B LG S (TL)

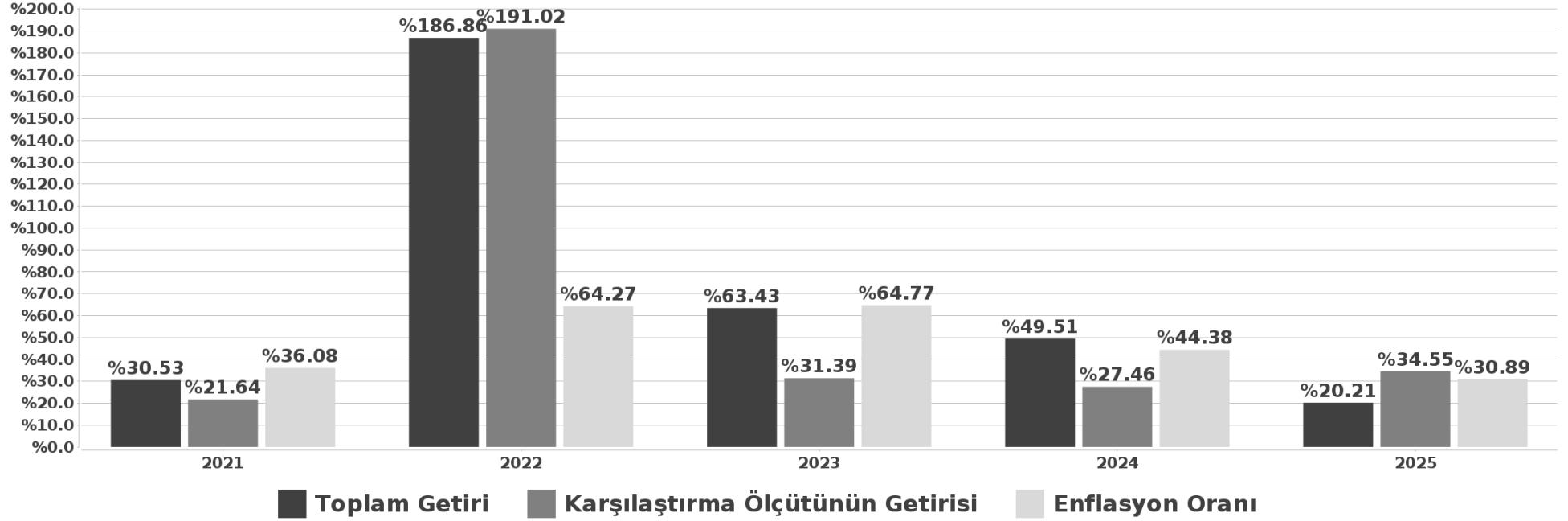
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON) PERFORMANS B LG S							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Kar ıla tırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı *	Fon Portföyünün Getirisinin Zaman çerisinde Standart Sapması (%)	Kar ıla tırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu **	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Fon Toplam De eri
2021	30,53	21,64	36,08	1,40	1,50	6,329	103.207.303,90
2022	186,86	191,02	64,27	1,40	1,57	-5,883	1.256.249.778,19
2023	63,43	31,39	64,77	2,08	2,14	49,210	1.477.605.753,16
2024	49,51	27,46	44,38	0,01	0,01	0,145	5.235.284.751,29
2025	20,21	34,55	30,89	1,34	1,22	-0,084	5.458.394.454,03

\* İgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmı tır.

\*\* İgili dönemler için portföyün ve kar ıla tırma ölçütünün standart sapması ve bilgi rasyosu günlük getiriler üzerinden hesaplanmı tır.

**GEÇM GET R LER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI Ç N B R GÖSTERGE SAYILMAZ.**

### PERFORMANS GRAFİĞİ



**KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)'NA A T PERFORMANS  
SUNU RAPORU**

**C. D PNOTLAR**

- 1) Fonumuz, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A. . Tarafından yönetilmektedir. Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A. . (“irket”) 26 Mayıs 2015 tarihinde stanbul’da kurulup tescil edilmi bir sermaye irketidir. irket Kuveyt Türk Katılım Bankası A. .nin % 100 oranında i tirakidir. Şirketin 2025 Aralık sonu itibariyle portföy büyüklüğü 500 milyar 677 milyon TL'dir.
- 2) Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde belirtilmi tir.
- 3) TL Cinsi Fon 02 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde net 20,21% oranında getiri sa larken, kar ıla tırma ölçütünün getirisi aynı dönemde 34,55% olmu tur. Sonuç olarak fonun nispi getirisi -14,34% olarak gerçekleşmi tir.

**Toplam Getiri:** Fonun ilgili dönemdeki birim pay de erindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

**Kar ıla tırma Ölçütünün Getirisi:** Fonun kar ıla tırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık da ılımları ile a ırlıklandırılarak hesaplanmı olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

**Nispi Getiri:** Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile kar ıla tırma ölçütünün getiri oranı arasındaki pozitif ya da negatif yüzdesel farkı ifade etmektedir.

- 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve di er faaliyet giderlerinin günlük ortalama net varlık de erine oranı a a ıda verilmi tir.

Günlük Ortalama Fon Toplam De eri: 4.992.874.566,27 TL

<b>Gider Türü</b>	<b>Tutarı</b>	<b>Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon</b>
Fon Yönetim Ücretleri	119.822.894,80	2,40%
Denetim Ücretleri	207.208,34	0,00%
Aracılık Komisyonu Giderleri	2.555.197,53	0,05%
Di er Faaliyet Giderleri	2.229.851,01	0,04%
Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler	2.552.046,06	0,05%
Tescil ve lan Giderleri	10.500,00	0,00%
Vergi ve Di er Giderler	9.946,70	0,00%
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1.138,91	0,00%
<b>Toplam Giderler</b>	<b>127.388.783,35</b>	<b>2,55%</b>

\* Fon Toplam Gider Kesintisi Limiti a ılmamı tir.

- 5) Performans sunum döneminde Fon'a ili kin yatırım stratejisi de iikli i yapılmamı tir.

<b>Kıstas Dönemi</b>	<b>Kıstas Bilgisi</b>
27.07.2020	%90 null + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL
12.11.2021	%90 BIST KATILIM 50 GETİRİ + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

- 6) Yatırım fonlarının portföy i letmecili inden do an kazançlar kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

**KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)'NA A T PERFORMANS  
SUNU RAPORU**

**D. LAVE B LG LER VE AÇIKLAMALAR**

1) Fon ile ilgili tüm de i iklikler, 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) KPC 02 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 Döneminde Brüt Fon Getirisi

Fon Net Basit Getirisi	20,21%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	2,55%
Azami Toplam Gider Oranı	3,65%
Kurucu Tarafından Kar ılanan Giderlerinin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	2,55%
Brüt Getiri	22,76%