

**KUVEYT TÜRK PORTFÖY
ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**

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

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu'nun ("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 Çoklu Varlık Katılım Fonu'nun 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 ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka arz tarihi: 27 Aralık 2022			
31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	1.120.728.778,93 (TL)	Fonun yatırım stratejisi uyarınca; fon portföyü, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda bulunan işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede getiri elde edilmesi hedeflenir.	HAMİT KÜTÜK SERKAN ANIL ERKAN SEVİNÇ MELEK YAVAŞ FURKAN KASAPOĞLU BAYRAM VELİ SALUR EMRE KÖMÜRCÜ ENES DEMİR CÜNEYT DEMİR
Birim Pay Değeri	3,909537 TL		
Yatırımcı Sayısı	9.852		
Tedavül Oranı %	0,57		
Portföy Dağılımı			
Taahhütlü İşlemler	50,38%	Yatırım Stratejisi	Fon stratejisi izahnamenin 2.4. maddesinde yer alan tablodaki sınırlamalar dahilinde yönetilecektir.
Kamu Kira Sertifikaları (TL)	17,71%		
Hisse Senedi	12,83%		
Yabancı Hisse Senedi	9,12%		
BYF Katılma Payları	5,22%		
Yatırım Fonları Katılma Payları	4,35%		
Yabancı Borsa Yatırım Fonları	0,39%		
Hisse Türk Sektörel Dağılım			
Sektör	Oran		
KİMYA, İLAC, PETROL, LASTİK VE PLASTİK	2,29%		
PERAKENDE TİCARET	2,17%		
SAVUNMA	2,15%		
FINANSMAN SİRKETLERİ	1,73%		
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	0,86%		
ULASTIRMA VE DEPOLAMA	0,74%		
GAYRİ MENKUL FAALİYETLERİ	0,73%		
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	0,60%		
BANKALAR	0,51%		
İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER	0,33%		
TAS VE TOPRAGA DAYALI	0,22%		
METAL ESYA MAKİNE ELEKT CHAZ ULASIM	0,18%		
ANA METAL SANAYİ	0,17%		
BİLİSİM	0,15%		
GIDA, İCECEK VE TUTUN	0,00%		
Hisse Yabancı Sektörel Dağılım		Yatırım Riskleri	En Az Alınabilir Pay Adeti: 1
Sektör	Oran		
Teknoloji	6,60%		
Endüstri	2,52%		

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ (TL)

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Eşik Değer 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
2023	73,37	30,67	64,77	0,90	2,33	61,526	364.310.671,06
2024	50,92	39,05	44,38	0,01	0,01	0,068	909.108.877,70
2025	49,42	41,21	30,89	0,22	0,67	0,033	1.120.728.778,93

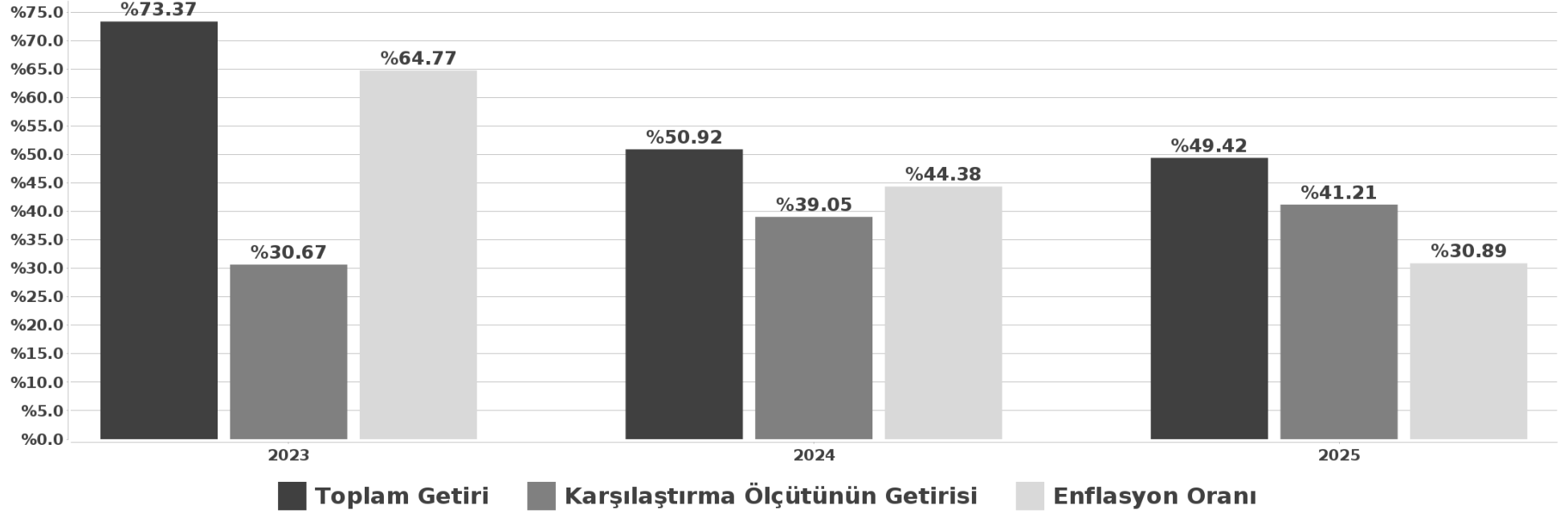
** İlgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmıştır.

*** İlgili dönemler için portföyün ve eşik değer standart sapması ve bilgi rasyosu günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PERFORMANS GRAFİĞİ



KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK 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 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 belirtilmiştir
- 3) TL Cinsi Fon 02 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde net 49,42% oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde 41,21% olmuştur. Sonuç olarak fonun nispi getirisi 8,21% 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: 907.305.408,46 TL

Gider Türü	Tutarı	Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon
Fon Yönetim Ücretleri	22.681.620,07	2,50%
Denetim Ücretleri	205.956,34	0,02%
Aracılık Komisyonu Giderleri	348.187,36	0,04%
Diğer Faaliyet Giderleri	2.349.179,51	0,26%
Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler	822.287,35	0,09%
Vergi ve Diğer Giderler	212.368,30	0,02%
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1.138,91	0,00%
Toplam Giderler	26.620.737,84	2,93%

* Fon Toplam Gider Kesintisi Limiti aşılmamıştır.

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

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
26.12.2022	%50 BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTİFİKALARI + %50 BIST KATILIM 100 GETİRİ

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

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK 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) KCV 02 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 Döneminde Brüt Fon Getirisi

Fon Net Basit Getirisi	49,42%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	2,93%
Azami Toplam Gider Oranı	3,65%
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerinin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	2,93%
Brüt Getiri	52,35%