KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	129.438.611,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.396.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,415400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,216748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,43
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	:	10,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,60
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,27
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.439.462,28
	:	21.687.363,57

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			50.804,00	36,783333	26/08/26			80100511		37,980000	1.929.535,92	1,72	1,47	1,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			1.100.000,00	8,786215	27/08/26			80100511		8,680000	9.548.000,00	8,53	7,26	7,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			22.123,00	383,102452	31/08/26			80100511		386,250000	8.545.008,75	7,63	6,50	6,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			4.000,00	386,761687	28/08/26			80100511		386,250000	1.545.000,00	1,38	1,18	1,19
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			43.657,00	358,240142	31/08/26			80100511		405,500000	17.702.913,50	15,84	13,45	13,68
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK			TREEBEB00025			25.000,00	84,400000	27/08/26			80100517		84,800000	2.120.000,00	1,89	1,61	1,64
EGGUB	TL	EGE GÜBRE			TRAEGGUB91E8			51.739,00	111,519018	27/08/26			80100517		112,000000	5.794.768,00	5,18	4,41	4,48

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
EKGYO	TL	EMLAK GMYO SANAYII A.S.			TREEGYO00017			288.449,00	22,020152	26/08/26			80100517		20,000000	5.768.980,00	5,15	4,39	4,46
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			435.581,00	5,707851	26/08/26			80100517		5,000000	2.177.905,00	1,95	1,66	1,68
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			21.802,00	323,464778	31/08/26			80100517		300,000000	6.540.600,00	5,84	4,97	5,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			15.057,00	494,468423	31/08/26			80100517		481,750000	7.253.709,75	6,48	5,52	5,60
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			0,48	13,958333	30/01/25			80100511		15,900000	7,63	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAKRDMR91G7			90.530,00	32,597926	26/08/26			80100511		47,380000	4.289.311,40	3,83	3,26	3,31
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,42	57,035294	26/08/26			80100511		62,800000	26,69	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			30.440,00	154,024073	31/08/26			80100511		134,100000	4.082.004,00	3,65	3,10	3,15
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			-10.000,00	154,024073	28/08/26			80100511		134,100000	-1.341.000,00	-1,20	-1,02	-1,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.564,00	436,580152	26/08/26			80100511		421,000000	8.657.444,00	7,74	6,58	6,69
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			43.511,00	188,693041	27/08/26			80100511		215,400000	9.372.269,40	8,37	7,13	7,24
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			1.959.274,00	3,848563	26/08/26			80100511		3,400000	6.661.531,60	5,95	5,06	5,15
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			TRATUPRS91E8			28.162,00	241,124398	27/08/26			80100511		400,250000	11.271.840,50	10,07	8,57	8,71
GRUP TOPLAMI								**4.220.693,90**								**111.919.856,14**	**100,00**	**85,10**	**86,46**
GRUP TOPLAMI								**4.220.693,90**								**111.919.856,14**	**100,00**	**85,10**	**86,46**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34	2		7.207.219,73		4.780.745,00		0B5E5C46	7.207.219,73			7.207.219,73	100,00	5,48	5,57
GRUP TOPLAMI								**7.207.219,73**								**7.207.219,73**	**100,00**	**5,48**	**5,57**
GRUP TOPLAMI								**7.207.219,73**								**7.207.219,73**	**100,00**	**5,48**	**5,57**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			6.539.877,00	1,837046	21/08/26					1,893532	12.383.466,38	100,00	9,42	9,57
GRUP TOPLAMI								**6.539.877,00**								**12.383.466,38**	**100,00**	**9,42**	**9,57**
GRUP TOPLAMI								**6.539.877,00**								**12.383.466,38**	**100,00**	**9,42**	**9,57**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**131.510.542,25**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.510.542,25	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.942,47	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.370.878,20	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.490.751,10	-2,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.438.611,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	212.642,96	0,1643 %
Kayda Alma Ücreti	2.057,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.271,96	0,0218 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.897,61	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0050 %
Diğer Harcamalar	2.700,14	0,0021 %

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.843,78	0,0022 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0031 %
	270.683,25	0,2091 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	23.816,42	1.136.522,62
AHGAZ	Temmettü	26/08/26	3.256,62	3.256,62

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