

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ 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	:	190.446.965,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.459.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,494182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,433023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,24
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	:	15,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,03
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	51,89
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	326,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.255.092,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.825.650,94

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.400,00	658,166667	02/02/26			80100511		741,500000	1.779.600,00	65,40	0,93	0,93
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	02/02/26			80100511		36,640000	366.400,00	13,47	0,19	0,19
KTLEV	TL	Katılımevimi Tasarruf Finansmanı A.Ş.			TREKTLV00019			5.000,00	39,760000	12/03/26			80100511		115,000000	575.000,00	21,13	0,30	0,30
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		21,280000	3,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.400,17											
GRUP TOPLAMI								17.400,17											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD1110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	464	TRD1110827T14	24,83	2	1.000.000,00	107,773900	10/04/26	36,902888		B4A41060		110,763565	1.107.635,65	2,06	0,58	0,58
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1738	TRD050231T12	8,65	2	49.200.000,00	100,911600	10/04/26	32,529392		B4A41060		106,920706	52.604.987,24	97,94	27,57	27,62
GRUP TOPLAMI								50.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								50.200.000,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	80.953.226,74				61.444.510,00	0B4D1106	80.953.226,74		80.953.226,74	76,69	42,44	42,51
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	19.485.019,84				14.789.375,00	0B4D1106	19.485.019,84		19.485.019,84	18,46	10,21	10,23

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																			
Nisan-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)
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	5.122.350,58				3.887.930,00	0B4D1106	5.122.350,58		5.122.350,58	4,85	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								105.560.597,16								105.560.597,16	100,00	55,34	55,43
GRUP TOPLAMI								105.560.597,16								105.560.597,16	100,00	55,34	55,43
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			2.000,00	584,750000	10/04/26			80100103		562,000000	1.124.000,00	3,91	0,59	0,59
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			4.400,00	869,236364	10/04/26			80100103		666,250000	2.931.500,00	10,19	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								6.400,00								4.055.500,00	14,10	2,13	2,13
Y.Fonu Türk																			
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			4.005.409,00	3,351070	14/04/26					3,770142	15.100.960,70	52,48	7,92	7,93
KTJ	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00442			3.594.103,00	1,947635	10/04/26					2,138489	7.685.949,73	26,71	4,03	4,04
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25					2,332452	1.930.509,88	6,71	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								8.427.186,00								24.717.420,31	85,90	12,96	12,98
GRUP TOPLAMI								8.433.586,00								28.772.920,31	100,00	15,09	15,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																190.767.143,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.767.143,89	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.410,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-342.588,96	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.446.965,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.280,60	0,1167 %
Kayda Alma Ücreti	3.227,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.767,24	0,0146 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.302,15	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0087 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.320,00	0,0070 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	899,06	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.440,35	0,0023 %
	323.161,16	0,1696 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KTLEV	Temmettü	30/04/26	483,09	483,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Nisan-2026

[illegible]

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU					
Nisan-2026					
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	64,24	2,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/04/26	20,960	440.160,00	21.000,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	1.124,20	35,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	80.300,00	2.500,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	995,72	31,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	96.360,00	3.000,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	48.180,00	1.500,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	39.314,88	1.224,00
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	2,680	1,77	0,66
HISSE TÜRK			Toplamı:	1082561,77	41000,66

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	03/04/26	104,435	14.620.946,15	14.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	03/04/26	104,435	3.968.542,53	3.800.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	18589488,68	17800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	5,028	7.705.808,68	1.532.643,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	1,629	3.743.420,94	2.297.736,00
KPU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/04/26	13/04/26	3,618	3.000.000,30	829.157,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14449229,92	4659536,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	10/04/26	104,828	2.096.560,44	2.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	10/04/26	105,028	7.351.961,54	7.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	10/04/26	107,774	1.077.739,23	1.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	10526261,21	10000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTJ	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	1,948	7.000.000,80	3.594.103,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7000000,80	3594103,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Nisan-2026

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	120.377,50	179,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	1.345,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	672,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	1.345,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	201.750,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	6.725,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	3.362,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	14.795,00	22,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	13.450,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	308.677,50	459,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	595.835,00	886,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	672,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	146.187,50	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	178.348,75	305,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	75.992,50	113,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	260.213,75	445,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	11.695,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	116.950,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	5.262,75	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	135.077,25	231,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	584,75	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	5.847,50	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	116.950,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	192.382,75	329,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı: 2514500,00 4000,00

54162042,38 36098639,66