

KUA-KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUA-KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF 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	:	99.937.538,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.600.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,456802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,379743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,98
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	:	3,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,41
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	28,41
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.750.855,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.746.005,79

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			63.000,00	31,976860	14/07/26			80100511		37,980000	2.392.740,00	3,44	2,45	2,39
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-9.920,00	31,976860	31/08/26			80100511		37,980000	-376.761,60	-0,54	-0,39	-0,38
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			570.000,00	8,188969	11/08/26			80100511		8,680000	4.947.600,00	7,11	5,07	4,95
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			-117.500,00	8,188969	31/08/26			80100511		8,680000	-1.019.900,00	-1,46	-1,05	-1,02
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			30.900,00	18,000000	31/08/26			80100511		17,740000	548.166,00	0,79	0,56	0,55
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			16.150,00	122,486254	31/08/26			80100511		120,200000	1.941.230,00	2,79	1,99	1,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			9.000,00	362,842803	29/07/26			80100511		386,250000	3.476.250,00	4,99	3,56	3,48
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			20.550,00	54,150000	31/08/26			80100511		54,700000	1.124.085,00	1,61	1,15	1,12

KUA-KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF 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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			12.290,00	381,367959	11/08/26			80100511		405,500000	4.983.595,00	7,16	5,11	4,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			3.600,00	388,265291	31/08/26			80100511		405,500000	1.459.800,00	2,10	1,50	1,46
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			81.350,00	49,253894	21/07/26			80100511		44,680000	3.634.718,00	5,22	3,72	3,64
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-38.830,00	49,253894	31/08/26			80100511		44,680000	-1.734.924,40	-2,49	-1,78	-1,74
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK			TREEBEB00025			9.870,00	84,469868	31/08/26			80100517		84,800000	836.976,00	1,20	0,86	0,84
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			21.450,00	112,476410	31/08/26			80100517		112,000000	2.402.400,00	3,45	2,46	2,40
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			449.000,00	19,338248	17/08/26			80100517		20,000000	8.980.000,00	12,87	9,20	8,99
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			-306.000,00	19,338248	31/08/26			80100517		20,000000	-6.120.000,00	-8,79	-6,27	-6,12
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			20.890,00	115,000000	31/08/26			80100517		110,100000	2.299.989,00	3,30	2,36	2,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			68.325,00	39,240000	31/08/26			80100517		38,780000	2.649.643,50	3,81	2,72	2,65
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			26.000,00	72,503100	11/08/26			80100517		92,100000	2.394.600,00	3,44	2,45	2,40
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			2.770,00	74,495815	31/08/26			80100517		92,100000	255.117,00	0,37	0,26	0,26
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnsaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			22.150,00	178,101630	13/07/26			80100517		169,600000	3.756.640,00	5,40	3,85	3,76
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnsaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			-6.990,00	178,101630	31/08/26			80100517		169,600000	-1.185.504,00	-1,70	-1,22	-1,19
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			1.575,00	304,526508	31/08/26			80100517		300,000000	472.500,00	0,68	0,48	0,47
GUBRF	TL	Taşımacılık GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.325,00	480,000000	31/08/26			80100517		481,750000	3.528.818,75	5,07	3,62	3,53
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			280.000,00	12,271925	11/08/26			80100511		12,840000	3.595.200,00	5,16	3,68	3,60
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			-123.400,00	12,271925	31/08/26			80100511		12,840000	-1.584.456,00	-2,28	-1,62	-1,59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			57.100,00	46,980000	31/08/26			80100511		47,380000	2.705.398,00	3,89	2,77	2,71
KTLEV	TL	Katılımevimi Tasarruf Finansmanı A.Ş.			TREKTLV00019			0,38	57,493333	17/08/26			80100511		62,800000	23,55	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			195.000,00	31,410902	11/08/26			80100511		23,400000	4.563.000,00	6,55	4,67	4,57
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			-148.470,00	31,410902	31/08/26			80100511		23,400000	-3.474.198,00	-4,99	-3,56	-3,48
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			34.950,00	137,714884	11/08/26			80100511		134,100000	4.686.795,00	6,73	4,80	4,69
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-20.500,00	137,714884	31/08/26			80100511		134,100000	-2.749.050,00	-3,95	-2,82	-2,75
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			121.600,00	42,150821	11/08/26			80100511		36,880000	4.484.608,00	6,44	4,60	4,49
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			-43.300,00	42,150821	31/08/26			80100511		36,880000	-1.596.904,00	-2,29	-1,64	-1,60
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			19.000,00	443,108425	17/08/26			80100511		421,000000	7.999.000,00	11,49	8,20	8,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-7.300,00	443,108426	31/08/26			80100511		421,000000	-3.073.300,00	-4,41	-3,15	-3,08
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			159.600,00	11,634428	31/08/26			80100511		11,640000	1.857.744,00	2,67	1,90	1,86
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			17.950,00	204,402967	13/07/26			80100511		215,400000	3.866.430,00	5,55	3,96	3,87
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			-1.520,00	204,402966	31/08/26			80100511		215,400000	-327.408,00	-0,47	-0,34	-0,33
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			71.790,00	25,720000	31/08/26			80100511		25,060000	1.799.057,40	2,58	1,84	1,80
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			2.511.000,00	3,716449	17/08/26			80100511		3,400000	8.537.400,00	12,26	8,75	8,54
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			-1.679.000,00	3,716449	31/08/26			80100511		3,400000	-5.708.600,00	-8,20	-5,85	-5,71
TUPRS	TL	TÜPRAS			TRATUPRS91E8			6.000,00	399,750000	31/08/26			80100511		400,250000	2.401.500,00	3,45	2,46	2,40

KUA-KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU

Ağustos-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
		Türkiye Petrol Rafineril Eri A.Ş.																	
Grup Toplamı								2.407.455,38								69.630.018,20	100,00	71,31	69,66
Grup Toplamı								2.407.455,38								69.630.018,20	100,00	71,31	69,66
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	12.492.514,19				8.286.620,00	0B5E5C46	12.492.514,19		12.492.514,19	50,84	12,83	12,50
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	12.082.103,07				8.014.385,00	0B5E5C46	12.082.103,07		12.082.103,07	49,16	12,38	12,09
Grup Toplamı								24.574.617,26								24.574.617,26	100,00	25,21	24,59
Grup Toplamı								24.574.617,26								24.574.617,26	100,00	25,21	24,59
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			184.718,00	1,495030	19/01/26					1,893532	349.769,44	10,30	0,36	0,35
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			526.022,00	5,510223	21/07/26					5,787601	3.044.405,45	89,70	3,12	3,05
Grup Toplamı								710.740,00								3.394.174,89	100,00	3,48	3,40
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			454,48	47,267801	31/08/26					48,174500	21.894,35	0,00	0,00	0,02
Grup Toplamı								454,48								21.894,35	0,00	0,00	0,02
Grup Toplamı								711.194,48								3.416.069,24	100,00	3,48	3,42
Fon Portföy Değeri																97.598.810,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.598.810,35	97,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.752,44	0,09 %
C-)ALACAKLAR	29.673.587,90	29,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.428.612,09	-27,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.937.538,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	206.026,15	0,2062 %
Kayda Alma Ücreti	1.689,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	75.517,83	0,0756 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	29.392,76	0,0294 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.409,58	0,0064 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2.700,06	0,0027 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	577,50	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.983,15	0,0040 %
	328.173,16	0,3285 %

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	2,38	136,68
AHGAZ	Temmettû	26/08/26	3.634,61	3.634,62

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