

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON  
Temmuz-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) 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                              | : | 23.988.452.986,24                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 2.302.099.935,000                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 16 Mart 2016                                             |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 10,420248                                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 10,097294                                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,20                                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 23,10                                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 44,18                                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                                     |
| 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                                             | : | 24,62                                                    |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                                     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 68,27                                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                                     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                                     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 7,11                                                     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00                                                     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                     |
| c-)Kira Sertifikası                                            | : | 0,00                                                     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,56                                                     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 17,21                                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 95.860.319,14                                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 122.866.172,74                                           |

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) |       |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| KATILIM HESABI           |             |               |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |       |
| KATILIM HESABI           |             |               |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |       |
| ZİRAAT KATILIM           | TL          |               | 18/08/26    | 15               |              |                     |                    | 3.055.000.000,00  |                   | 17/07/26          |                      |                         |                   | 3.163.473.424,66 |                 | 3.112.626.506,85  | 28,97             | 12,96             | 12,98             |       |
| ZİRAAT KATILIM           | TL          |               | 24/08/26    | 21               |              |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 21/07/26          |                      |                         |                   | 2.074.986.301,37 |                 | 2.028.671.232,88  | 18,87             | 8,45              | 8,46              |       |
| TURKIYE FINANS           | TL          |               | 25/08/26    | 22               |              |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 14/07/26          |                      |                         |                   | 2.090.904.109,59 |                 | 2.043.287.671,23  | 19,01             | 8,51              | 8,52              |       |
| ZİRAAT KATILIM           | TL          |               | 25/08/26    | 22               |              |                     |                    | 1.074.000.000,00  |                   | 22/07/26          |                      |                         |                   | 1.114.267.643,84 |                 | 1.088.212.109,59  | 10,12             | 4,53              | 4,54              |       |
| TURKIYE FINANS           | TL          |               | 26/08/26    | 23               |              |                     |                    | 2.008.500.000,00  |                   | 09/07/26          |                      |                         |                   | 2.114.152.602,74 |                 | 2.063.527.397,26  | 19,20             | 8,59              | 8,60              |       |
| ALBARAKA TURK            | TL          |               | 27/08/26    | 24               |              |                     |                    | 400.000.000,00    |                   | 07/07/26          |                      |                         |                   | 423.054.794,52   |                 | 412.205.479,45    | 3,83              | 1,72              | 1,72              |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                     |                    | 10.537.500.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 10.748.530.397,26 | 100,00            | 44,76             | 44,82             |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                     |                    | 10.537.500.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   | 10.748.530.397,26 | 100,00            | 44,76             | 44,82 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış |             |               |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |       |
| TRD080927T34             | TL          | HAZINE        | 05/08/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 201.673.643,84    |                   |                   |                      | 136.691.000,00          | 0B599506          | 201.673.643,84   |                 | 201.253.924,43    | 10,00             | 0,84              | 0,84              |       |
| TRD080927T34             | TL          | HAZINE        | 05/08/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 201.673.643,84    |                   |                   |                      | 136.691.000,00          | 0B599506          | 201.673.643,84   |                 | 201.253.924,43    | 10,00             | 0,84              | 0,84              |       |
| TRD080927T34             | TL          | HAZINE        | 05/08/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 201.673.643,84    |                   |                   |                      | 136.691.000,00          | 0B599506          | 201.673.643,84   |                 | 201.253.924,43    | 10,00             | 0,84              | 0,84              |       |
| TRD080927T34             | TL          | HAZINE        | 05/08/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 201.673.643,84    |                   |                   |                      | 136.691.000,00          | 0B599506          | 201.673.643,84   |                 | 201.253.924,43    | 10,00             | 0,84              | 0,84              |       |
| TRD080927T34             | TL          | HAZINE        | 05/08/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 201.673.643,84    |                   |                   |                      | 136.691.000,00          | 0B599506          | 201.673.643,84   |                 | 201.253.924,43    | 10,00             | 0,84              | 0,84              |       |
| TRD080927T34             | TL          | HAZINE        | 05/08/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 201.673.643,84    |                   |                   |                      | 136.691.000,00          | 0B599506          | 201.673.643,84   |                 | 201.253.924,43    | 10,00             | 0,84              | 0,84              |       |
| TRD080927T34             | TL          | HAZINE        | 05/08/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 201.673.643,84    |                   |                   |                      | 136.691.000,00          | 0B599506          | 201.673.643,84   |                 | 201.253.924,43    | 10,00             | 0,84              | 0,84              |       |
| TRD080927T34             | TL          | HAZINE        | 05/08/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 201.673.643,84    |                   |                   |                      | 136.691.000,00          | 0B599506          | 201.673.643,84   |                 | 201.253.924,43    | 10,00             | 0,84              | 0,84              |       |
| TRD080927T34             | TL          | HAZINE        | 05/08/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 201.673.643,84    |                   |                   |                      | 136.691.000,00          | 0B599506          | 201.673.643,84   |                 | 201.253.924,43    | 10,00             | 0,84              | 0,84              |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                     |                    | 2.016.736.438,40  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 2.012.539.244,30  | 100,00            | 8,40              | 8,40              |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                     |                    | 2.016.736.438,40  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   | 2.012.539.244,30  | 100,00            | 8,40              | 8,40  |

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON  
Temmuz-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) |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| DİĞER              |             |                     |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk        |             |                     |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| KLU                | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |             |                  | TRYKTPY00202 |                     |                    | 154.232,00       | 3,932173          | 10/03/26          |                      |                         |                   |                  | 4,734520          | 730.214,49        | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| KSV                | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |             |                  | TRYKTPY00160 |                     |                    | 2.002.178.840,00 | 5,381551          | 30/07/26          |                      |                         |                   |                  | 5,618329          | 11.248.899.439,96 | 99,99    | 46,84             | 46,89             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 2.002.333.072,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 11.249.629.654,45 | 100,00   | 46,84             | 46,89             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 2.002.333.072,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                   | 11.249.629.654,45 | 100,00   | 46,84             | 46,89             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                     |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  | 24.010.699.296,01 |                   | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 24.010.699.296,01 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 517.884,12        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -22.764.193,89    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 23.988.452.986,24 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 548.780,40    | 0,0023 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 21.380.782,42 | 0,0891 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 436.311,34    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 886.879,62    | 0,0037 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.007,16     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.700,03      | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 141.300,00    | 0,0006 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 10.017,14     | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 4.532,55      | 0,0000 % |
|                                                                    | 23.424.101,66 | 0,0976 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|------------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |                  |                |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 03/07/26 | 03/07/26     | 5,469 | 23.800.004,42    | 4.351.412,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 06/07/26 | 06/07/26     | 5,485 | 500.000.005,19   | 91.155.992,00  |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 07/07/26 | 07/07/26     | 5,490 | 2.000.000.002,82 | 364.276.630,00 |
| KKT         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/07/26 | 08/07/26     | 2,982 | 526.156.874,61   | 176.459.972,00 |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/07/26 | 08/07/26     | 5,496 | 1.510.000.001,69 | 274.766.617,00 |

| KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON |                     |          |          |          |                  |                |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------|----------------|--|
| Temmuz-2026                                              |                     |          |          |          |                  |                |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 09/07/26 | 09/07/26 | 5,501    | 5.500.000,39     | 999.857,00     |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 10/07/26 | 10/07/26 | 5,506    | 3.002.000.000,02 | 545.220.521,00 |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 13/07/26 | 13/07/26 | 5,522    | 1.100.000.000,24 | 199.208.310,00 |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 14/07/26 | 14/07/26 | 5,527    | 391.000.000,64   | 70.742.240,00  |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 16/07/26 | 16/07/26 | 5,538    | 3.350.002,76     | 604.939,00     |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 20/07/26 | 20/07/26 | 5,559    | 300.000,18       | 53.967,00      |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 21/07/26 | 21/07/26 | 5,564    | 1.997.000.002,15 | 358.897.228,00 |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 28/07/26 | 28/07/26 | 5,602    | 2.005.500.000,93 | 358.006.091,00 |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 29/07/26 | 29/07/26 | 5,608    | 3.100.000,22     | 552.822,00     |  |
| KSV                                                      | KUVEYT TÜRK PORTFÖY | 30/07/26 | 30/07/26 | 5,613    | 1.200.000,55     | 213.791,00     |  |
| Y.FONU TÜRK                                              |                     |          |          | Toplamı: | 13068906896,81   | 2445510389,00  |  |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT          | İŞLEM DEĞERİ     | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------------|-------|----------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| KSV    | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 01/07/26 | 01/07/26     | 5,459          | 1.051.000.001,54 | 192.527.162,00 |
| KSV    | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 02/07/26 | 02/07/26     | 5,464          | 2.044.000.003,63 | 374.067.052,00 |
| KKT    | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 06/07/26 | 06/07/26     | 2,975          | 25.000.000,71    | 8.402.856,00   |
| KKT    | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 06/07/26 | 06/07/26     | 2,975          | 500.000.002,32   | 168.057.116,00 |
| KSV    | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 23/07/26 | 23/07/26     | 5,575          | 3.000.002,79     | 538.103,00     |
|        |                     |       |          | Toplamı:     | 3623000010,99  | 743592289,00     |                |
|        |                     |       |          |              | 16691906907,80 | 3189102678,00    |                |