

**KUVEYT TÜRK PORTFÖY
TEKNOLOJİ KATILIM FONU**

**30 HAZİRAN 2024 TARİHİ
İTİBARIYLA YATIRIM
PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE
İLİŞKİN RAPOR**

Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu

Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu (“Fon”) 5 Mart - 30 Haziran 2024 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.

İncelememiz sonucunda Fon’un 5 Mart 2024 - 30 Haziran 2024 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ’de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

5 Mart 2024 - 30 Haziran 2024 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Temmuz 2024

Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu (KTJ)
5 Mart - 30 Haziran 2024 dönemine ilişkin
Performans Sunum Raporu

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ

Halka arz tarihi : -

05/03/2024

30/06/2024

YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Yatırım Amacı

Portföy Yöneticileri

Tarih

30/06/2024

Teknoloji Alanında (Yazılım, Teknolojik Donanım, e-Ticaret, Telekomünikasyon, Dijitalleşme vd.) Yurt İçi ve Yurt Dışında (Ağırlıklı) Faaliyet Gösteren Orta ve Uzun Vadeli Yatırıma Uygun Şirketlere Yatırım İmkânı

Hamit KÜTÜK
Bora DOĞANAY
Serkan ANIL
Erkan SEVİNÇ
Melek YAVAŞ
Furkan KASAPÖĞLU
Bayram Veli SALUR

Fon Toplam Değeri (TL)

169.469.598.87

Birim Pay Değeri (TL)

1.090618

Yatırımcı Sayısı

12.002

Tedavül Oranı %

0.00

Portföy Dağılımı %

100.00

Kamu Kesimi Kira Sertifikası SUKUK

0.00

Özel Sektör Kira Sertifikası (SUKUK)

0.00

Hisse Senedi

94.77

Değerli Maden XAU, /Vs.

1.11

Taahhüt İşlemler

0.00

Katılım Hesabı

0.00

Yatırım Fonu

4.12

Yabancı Kira Sertifikası (TÜRK)

0.00

Yabancı Hisse Senedi

0.00

Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK)

0.00

Döviz (usd)

0.00

Hisse Senedi Sektörel Dağılım %

94.77

Bankacılık

0.00

Bilgisayar Tıptancılığı

2.10

Çimento

0.00

Dayanıklı Tüketim

0.00

Demir-Çelik Temel

0.00

Elektrik

2.58

Endüstriyel Tekstil

0.00

Gıda

0.00

GYO

0.00

Havayolları ve Hizm.

0.00

Holdingler

0.00

İnşaat- Taahhüt

0.00

Kağıt Ürünleri

0.00

Kimyasal Ürün

0.00

Meşrubat / İçecek

0.00

Mobilya

0.00

Otomotiv

0.00

Otomotiv Parçası

0.00

Petrol

0.00

Perakende - Ticaret

0.00

Sağlık ve İlaç

0.00

Savunma

7.03

Seramik

0.00

Yatırım Ortaklıkları

0.00

Teknoloji

83.06

Tekstil Entegre

0.00

Ulaştırma-Lojistik

0.00

Turizm

0.00

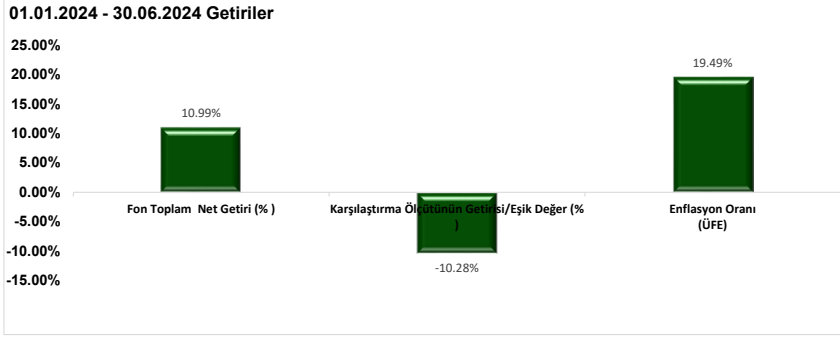
</

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	Fon Toplam Net Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (ÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri		
							Portföyün Toplam Değeri (TL)	Portföyün Net Aktif Değeri (TL)	(%)
05/03/2024 - 30/06/2024	10.99%	-10.28%	19.49%	0.01	1.80	0.15	169,469,598.87	170,941,224.06	0.99

*Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz



KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
PERFORMANS SUNUM 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, Şirketin, 2024 Haziran sonu itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 216 milyar 342 milyon TL' dir.

2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fonun 01 Ocak - 30 Haziran döneminde sağladığı net getiri oranı: 10.99 %

Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Karşılaştırma Ölçütü Getirileri	Karşılaştırma Ölçütünün
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi	80.00%	06/11/2023	28/06/2024	21,583.40	-13.92%
BIST-KYD 1 Aylık USD Kâr Payı Endeksi	20.00%	3,763.41	3,925.16	4.30%	0.86%
					-10.28%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	0.00	0.0000%
İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	33,087.78	0.0225%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	215,068.84	0.1466%
Fon Yönetim Ücreti	1,138,440.06	0.7758%
Endeks Lisans Ücreti	10,988.52	0.0075%
SMMM Hizmet Bedeli	14,229.54	0.0097%
Kurul Kayıt Ücreti	10,793.64	0.0074%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	6,719.31	0.0046%
2024 Enflasyon Muhasebe Danışmanlık Ücreti	0.00	0.0000%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	22,234.22	0.0152%
İşletim Giderleri Toplamı	1,451,561.91	0.9892%
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı	163,771.28	0.1116%
Ödenecek Vergiler	0.00	0.0000%
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0.00	0.0000%
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	278,702.58	0.1899%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
Toplam Giderler	1,894,035.77	1.2908%
Ortalama Fon Toplam Değeri	146,735,466.78	100.0000%
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	0.0129	

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma ölçütü	Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
05/03/2024	(%80) BIST Teknoloji Endeksi +(%20) BIST-KYD 1 Aylık USD Kâr Payı	10.99%	-10.28%
28/06/2024	Endeksi		

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. Fon, Katılım Esaslı Serbest Fon olup, belirtilen tarihlerde fonda ihlal meydana gelmemiştir.

8. 2024 yılının ilk yarısında; Türkiye, ekonomik istikrarı ve büyümeyi sağlamak amacıyla çeşitli ekonomi politikalarını uygulamaya devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yüksek tutarak sıkı para politikaları benimsemiştir. Bu durum, hisse senetleri piyasasında volatiliteye neden olmuş ve yatırımcıların risk iştahını azaltmıştır. Ancak, hükümetin ekonomik reform ve teşvik programları, özellikle teknoloji, perakende ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisse değerlerini olumlu yönde etkilemiştir. Dünya genelinde ise, ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz oranlarını sabit tutması, global hisse senedi piyasalarında bir miktar istikrar sağlamıştır. Ancak, Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlama ve jeopolitik gerilimler, küresel piyasalarda belirsizliği artırmaya devam etmiştir.

Yüksek enflasyon ortamının ve ekonomideki ortodoks politikalara dönüşün finansal enstrümanlar üzerindeki pozitif etkisi sebebiyle yerel ve küresel gelişmeler de dikkate alınarak Fon'daki varlık alokasyonu ekonomik konjonktüre göre tahsis edilmiştir.

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	5 Mart 2024
Rapor Tarihi	30 Haziran 2024
Gün Sayısı	118
Azami gider oranı	3.65%
Gerçekleşen Getiri	10.99%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	-10.28%
Nispi Getiri	21.27%

Fon Halka Arz Tarihi	5 Mart 2024
Rapor Tarihi	30 Haziran 2024
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	10.99%

Başlangıç Tarihi	5 Mart 2024
Rapor Tarihi	30 Haziran 2024
Net Getiri	10.99%
Net Gider Oranı	1.29%
Brüt Getiri	12.28%