

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU

Aralık-2025

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	:	65.634.883,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.225.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,281297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,234939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	49,12
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,41
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	32,53
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	253,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.990.48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.155.423

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																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			20.000,00	8,100000	08/12/25			80100511		7,860000	157.200,00	9,90	0,24	0,24			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			2.000,00	215,100000	10/11/25			80100511		231,700000	463.400,00	29,18	0,70	0,71			
MARMR	TL	MARMARA HOLDING A.Ş.			TREMRMH00016			0,66	4,454545	15/09/25					1,570000	1,04	0,00	0,00	0,00			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	374,500000	07/08/25			80100511		380,500000	761.000,00	47,91	1,16	1,16			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDING A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		16,110000	2,67	0,00	0,00	0,00			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			1.500,00	140,000000	01/12/25			80100511		137,800000	206.700,00	13,01	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								25.500,83											1.588.303,71	100,00	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								25.500,83											1.588.303,71	100,00	2,41	2,42
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRD171127T13	22,73	2	25.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,346361				104,683304	26.170.826,06	100,00	39,79	39,87			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											26.170.826,06	100,00	39,79	39,87
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											26.170.826,06	100,00	39,79	39,87

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																							
Aralık-2025																							
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)				
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	29.010.676,03				17.982.295,00	0B3C30C6	29.010.676,03		29.010.676,03	100,00	44,10	44,20				
GRUP TOPLAMI								29.010.676,03												29.010.676,03	100,00	44,10	44,20
GRUP TOPLAMI								29.010.676,03												29.010.676,03	100,00	44,10	44,20
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00212			10.000,00	110,101400	24/10/25			80100103		122,150000	1.221.500,00	13,56	1,86	1,86				
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00220			13.040,00	175,966462	17/12/25			80100103		185,000000	2.412.400,00	26,78	3,67	3,68				
GRUP TOPLAMI								23.040,00												3.633.900,00	40,34	5,53	5,54
Y.Fonu Türk																							
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.360.639,00	1,334721	09/10/25				1,477342	3.487.471,14	38,71	5,30	5,31					
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25				2,280948	1.887.881,35	20,95	2,87	2,88					
GRUP TOPLAMI								3.188.313,00												5.375.352,49	59,66	8,17	8,19
GRUP TOPLAMI								3.211.353,00												9.009.252,49	100,00	13,70	13,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.779.058,29	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.779.058,29	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.761,70	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.936,62	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.634.883,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.942,13	0,0989 %
Kayda Alma Ücreti	1.074,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.794,49	0,0378 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.638,60	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.469,07	0,0297 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	714,00	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.626,25	0,0070 %
	121.924,21	0,1857 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
RGYAS	Temmettü	22/12/25	2.459,08	2.459,08

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
Aralık-2025

HISSE TÜRK					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	03/12/25	535,000	190.995,00	357,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	03/12/25	535,000	113.420,00	212,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	03/12/25	535,000	223.095,00	417,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	03/12/25	535,000	7.490,00	14,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	535000,00
					1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALBRK	ALBARAKA TURK			04/12/25	8,100	40.500,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			04/12/25	8,100	121.500,00	15.000,00
Toplamı:						162000,00	20000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			03/12/25	172,700	345.400,00	2.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			03/12/25	172,700	345.400,00	2.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			08/12/25	174,750	15.727,50	90,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			08/12/25	174,750	174.750,00	1.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			08/12/25	174,750	159.022,50	910,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			09/12/25	173,000	22.663,00	131,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			09/12/25	173,000	21.971,00	127,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			09/12/25	173,000	151.029,00	873,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			09/12/25	173,000	13.148,00	76,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			09/12/25	173,000	3.806,00	22,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			09/12/25	173,000	1.211,00	7,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			09/12/25	173,000	346,00	2,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			09/12/25	173,000	131.826,00	762,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			15/12/25	180,300	901.500,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	13000,00
						2984800,00	34000,00