

KU3-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KU3-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	259.850.755,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	222.670.939,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,166972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,31
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	:	2,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	8,00
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	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.238.965,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.550.602,08

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			1.112.413,00	8,428951	04/08/26			80100511		8,680000	9.655.744,84	4,10	3,70	3,72
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			95.442,00	16,854341	30/06/26			80100511		17,740000	1.693.141,08	0,72	0,65	0,65
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			TREARAS00039			21.104,00	111,955418	30/06/26			80100511		120,200000	2.536.700,80	1,08	0,97	0,98
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.619,00	45,333650	26/06/26			80100511		86,500000	140.043,50	0,06	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.160,00	371,084522	04/08/26			80100511		386,250000	8.559.300,00	3,64	3,28	3,29
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			83.328,00	59,798287	30/06/26			80100511		54,700000	4.558.041,60	1,94	1,75	1,75
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			30.044,00	381,273249	30/06/26			80100511		405,500000	12.182.842,00	5,18	4,67	4,69
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			68.052,00	52,363822	30/06/26			80100511		44,680000	3.040.563,36	1,29	1,17	1,17
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.			TRAEGGUB91E8			15.490,00	121,901909	30/06/26			80100517		112,000000	1.734.880,00	0,74	0,66	0,67

KU3-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
EKGYO	TL	S. EMLAK GMYO			TREEGYO00017			352.436,00	21,032035	04/08/26			80100517		20,000000	7.048.720,00	2,99	2,70	2,71
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			24.908,00	115,260165	30/06/26			80100517		110,100000	2.742.370,80	1,17	1,05	1,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			48.850,00	36,026328	30/06/26			80100517		38,780000	1.894.403,00	0,80	0,73	0,73
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			26.632,00	50,680742	26/06/26			80100517		102,600000	2.732.443,20	1,16	1,05	1,05
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt			TREGESN00029			29.999,00	61,534273	26/06/26			80100517		92,100000	2.762.907,90	1,17	1,06	1,06
GLRMK	TL	Ticaret ve Sanayi A.Ş. Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			7.000,00	195,358537	03/08/26			80100517		169,600000	1.187.200,00	0,50	0,46	0,46
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			15.250,00	311,986180	30/06/26			80100517		300,000000	4.575.000,00	1,94	1,75	1,76
GUBRF	TL	Taşımacılık GÜBRE FABRIKALA RI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			3.500,00	536,190231	17/07/26			80100517		481,750000	1.686.125,00	0,72	0,65	0,65
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			14.938,00	12,108060	30/06/26			80100511		15,900000	237.514,20	0,10	0,09	0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			59.904,00	37,896670	30/06/26			80100511		47,380000	2.838.251,52	1,21	1,09	1,09
KTLEV	TL	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			69.851,21	41,189173	05/08/26			80100511		62,800000	4.386.655,80	1,86	1,68	1,69
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			55.405,00	15,446730	30/06/26			80100511		13,480000	746.859,40	0,32	0,29	0,29
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			36.412,00	148,318170	30/06/26			80100511		134,100000	4.882.849,20	2,07	1,87	1,88
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			74.716,00	42,678296	30/06/26			80100511		36,880000	2.755.526,08	1,17	1,06	1,06
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			434.965,00	24,011332	30/06/26			80100511		17,240000	7.498.796,60	3,19	2,87	2,89
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.902,00	448,570572	01/07/26			80100511		421,000000	13.851.742,00	5,89	5,31	5,33
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			367.896,00	12,618932	30/06/26			80100511		11,640000	4.282.309,44	1,82	1,64	1,65
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			145.350,00	20,582598	21/08/26			80100511		24,020000	3.491.307,00	1,48	1,34	1,34
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			62.356,00	196,905821	30/06/26			80100511		215,400000	13.431.482,40	5,71	5,15	5,17
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			18.540,00	117,048083	10/07/26			80100511		333,500000	6.183.090,00	2,63	2,37	2,38
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00019			421.525,00	3,761572	30/06/26			80100511		3,400000	1.433.185,00	0,61	0,55	0,55
TUPRS	TL	YAT.ORT. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			28.765,00	247,477313	30/06/26			80100511		400,250000	11.513.191,25	4,89	4,41	4,43
GRUP TOPLAMI								3.781.752,21								146.263.186,97	62,15	56,07	56,29
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			321,00	284,913271	29/06/26					317,337400	4.907.310,15	2,09	1,88	1,89
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			432,00	127,649792	04/06/26					108,329500	2.254.486,82	0,96	0,86	0,87
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			75,00	483,130800	29/06/26					460,376400	1.663.380,22	0,71	0,64	0,64
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			395,00	425,242000	29/06/26					469,773200	8.939.280,16	3,80	3,43	3,44
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS			US0404132054			495,00	161,101374	29/06/26					195,990100	4.673.653,91	1,99	1,79	1,80
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			350,00	142,663371	04/06/26					156,832100	2.644.357,80	1,12	1,01	1,02
ASML US	USD	SML Holding NV			USN070592100			81,00	1.599,199877	29/06/26					1.700,416600	6.635.254,28	2,82	2,54	2,55
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			324,00	411,893179	29/06/26					368,959400	5.758.916,82	2,45	2,21	2,22
CIEN US	USD	CIENA CORP			US1717793095			5,00	495,016000	22/04/26					374,744400	90.265,62	0,04	0,03	0,03
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			25,00	186,560800	04/06/26					257,869500	310.568,36	0,13	0,12	0,12
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			275,00	103,948255	29/06/26					110,451800	1.463.264,07	0,62	0,56	0,56
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			130,00	1.043,182308	29/06/26					890,941300	5.579.684,72	2,37	2,14	2,15
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			18,00	383,665000	04/06/26					360,240000	312.378,87	0,13	0,12	0,12
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			290,00	188,274103	29/06/26					175,692000	2.454.523,53	1,04	0,94	0,94

KU3-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			586,00	414,674727	29/06/26					509,313900	14.378.062,29	6,09	5,51	5,53
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			314,00	805,078217	29/06/26					941,004900	14.234.386,33	6,05	5,45	5,48
NOW US	USD	SERVICEN OW INC COM			US81762P1021			95,00	101,036105	29/06/26					145,007400	663.637,60	0,28	0,25	0,26
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			75,00	184,392400	29/06/26					148,869700	537.879,25	0,23	0,21	0,21
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			60,00	232,784333	29/06/26					377,072600	1.089.917,04	0,46	0,42	0,42
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			60,00	192,820167	29/06/26					168,131000	485.977,61	0,21	0,19	0,19
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE000IVNQZ81			276,00	214,825217	29/06/26					202,023000	2.686.130,54	1,14	1,03	1,03
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			90,00	389,378000	29/06/26					356,420400	1.545.333,71	0,66	0,59	0,59
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			285,00	404,473053	29/06/26					420,872300	5.778.464,10	2,46	2,21	2,22
GRUP TOPLAMI								5.057,00								89.087.113,80	37,85	34,13	34,28
GRUP TOPLAMI								3.786.809,21								235.350.300,77	100,00	90,20	90,57

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34	2	18.718.751,23					12.416.650,00	0B5E5C46	18.718.751,23		18.718.751,23	100,00	7,15	7,20
GRUP TOPLAMI								18.718.751,23								18.718.751,23	100,00	7,15	7,20
GRUP TOPLAMI								18.718.751,23								18.718.751,23	100,00	7,15	7,20

DİĞER

Y.Fonu Türk

KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582		828.019,00	1,653999	21/05/26						1,893532	1.567.880,47	22,68	0,60	0,60
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160		923.515,00	5,282031	12/08/26						5,787601	5.344.936,34	77,32	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								1.751.534,00								6.912.816,81	100,00	2,65	2,66

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD		7.917,42	46,634564	31/08/26						48,174500	381.417,75	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								7.917,42								381.417,75	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								1.759.451,42								7.294.234,56	100,00	2,65	2,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																260.981.868,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260.981.868,81	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	436.841,40	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.567.954,67	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259.850.755,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.523,93	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	450.960,36	0,1735 %
Kayda Alma Ücreti	4.171,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.415,97	0,0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.979,34	0,0073 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	682,50	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.823,20	0,0022 %
	575.432,95	0,2213 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	49.195,21	2.026.310,02
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/08/26	116.280,00	2.393.344,48

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