

KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK 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	:	2.571.858.762,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	484.814.602,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,304829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,028550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	18,34
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	:	2,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	38,20
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	243,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	265.050.261,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	378.596.399,02

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			121.768,00	265,072987	11/06/26			80100511		386,250000	47.032.890,00	8,86	1,82	1,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			91.236,00	324,645326	27/07/26			80100511		405,500000	36.996.198,00	6,97	1,43	1,44
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			225.000,00	108,965041	11/06/26			80100517		110,100000	24.772.500,00	4,67	0,96	0,96
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			80.136,00	330,231947	11/06/26			80100517		300,000000	24.040.800,00	4,53	0,93	0,93
GUBRF	TL	Taşımacılık GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			74.500,00	409,953266	11/06/26			80100517		481,750000	35.890.375,00	6,76	1,39	1,40
KTLEV	TL	Katılımevimi Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			12,78	13,947430	24/08/26			80100511		62,800000	802,77	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			31.716,00	43,799684	30/07/26			80100511		36,880000	1.169.686,08	0,22	0,04	0,05
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			91.228,00	423,077412	11/06/26			80100511		421,000000	38.406.988,00	7,23	1,49	1,49
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			221.000,00	162,929455	11/06/26			80100511		215,400000	47.603.400,00	8,97	1,84	1,85
TUKAS	TL	TUKAS GIDA			TRATUKAS91A3			0,73	1,986301	07/05/25			80100511		2,020000	1,47	0,00	0,00	0,00

KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK 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)
TUPRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			110.626,00	212,525751	11/06/26			80100511		400,250000	44.278.056,50	8,34	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								1.047.223,51								300.191.697,82	56,55	11,61	11,67
Hisse Yabancı																			
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			250,00	1.026,468160	06/04/26					1.155,498100	13.916.385,80	2,62	0,54	0,54
LRCX US	USD	LAM Research Corp.			US5128073062			1.500,00	311,792500	06/08/26					300,966500	21.748.365,98	4,10	0,84	0,85
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			2.250,00	453,331582	05/08/26					509,313900	55.205.870,57	10,40	2,14	2,15
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			1.250,00	846,198744	06/08/26					941,004900	56.665.550,69	10,67	2,19	2,20
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			4.100,00	383,569805	05/08/26					420,872300	83.128.781,73	15,66	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								9.350,00								230.664.954,77	43,45	8,93	8,97
GRUP TOPLAMI								1.056.573,51								530.856.652,59	100,00	20,54	20,64
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	372	TRD080927T34	28,45	2	36.200.000,00	118,111900	14/08/26	46,344489		B5BF9C60		121,772976	44.081.817,21	7,90	1,71	1,71
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	400	TRD061027T33	28,01	2	23.150.000,00	115,218100	13/08/26	45,625852		B5BD5060		117,840287	27.280.026,52	4,89	1,06	1,06
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	442	TRD171127T13	21,72	2	20.000,00	108,826500	04/02/26	44,271847		B40D4460		112,621036	22.524,21	0,00	0,00	0,00
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	708	TRD090828T17	23,13	2	200.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,418539				103,634350	207.268.700,38	37,14	8,02	8,06
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1415	TRD170730T14	9,37	2	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	31,854212				111,992521	55.996.260,47	10,03	2,17	2,18
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1618	TRD050231T12	8,68	2	225.900.000,00	101,459000	01/07/26	34,040178		B54F2860		98,880905	223.371.963,37	40,04	8,61	8,69
GRUP TOPLAMI								535.270.000,00								558.021.292,16	100,00	21,57	21,70
GRUP TOPLAMI								535.270.000,00								558.021.292,16	100,00	21,57	21,70
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	25.755.800,49				17.084.510,00	0B5E5C46	25.755.800,49		25.755.800,49	2,58	1,00	1,00
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	100.100.273,97				66.399.185,00	0B5E5C46	100.100.273,97		100.100.273,97	10,01	3,87	3,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	74.344.473,48				49.314.675,00	0B5E5C46	74.344.473,48		74.344.473,48	7,43	2,88	2,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	25.755.800,49				17.084.510,00	0B5E5C46	25.755.800,49		25.755.800,49	2,58	1,00	1,00
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	100.100.273,97				66.399.185,00	0B5E5C46	100.100.273,97		100.100.273,97	10,01	3,87	3,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	74.344.473,48				49.314.675,00	0B5E5C46	74.344.473,48		74.344.473,48	7,43	2,88	2,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	25.755.800,49				17.084.510,00	0B5E5C46	25.755.800,49		25.755.800,49	2,58	1,00	1,00
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	100.100.273,97				66.399.185,00	0B5E5C46	100.100.273,97		100.100.273,97	10,01	3,87	3,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	74.344.473,48				49.314.675,00	0B5E5C46	74.344.473,48		74.344.473,48	7,43	2,88	2,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	25.755.800,49				17.084.510,00	0B5E5C46	25.755.800,49		25.755.800,49	2,58	1,00	1,00
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	100.100.273,97				66.399.185,00	0B5E5C46	100.100.273,97		100.100.273,97	10,01	3,87	3,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	73.343.470,74				48.650.685,00	0B5E5C46	73.343.470,74		73.343.470,74	7,33	2,84	2,85
GRUP TOPLAMI								1.000.001.736,96								1.000.001.736,96	100,00	38,71	38,86
GRUP TOPLAMI								1.000.001.736,96								1.000.001.736,96	100,00	38,71	38,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			62.275,00	543,989582	10/08/26			80100103		572,000000	35.621.300,00	7,20	1,38	1,39
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			70.000,00	575,439389	07/08/26			80100103		619,750000	43.382.500,00	8,77	1,68	1,69
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			8.163,00	410,829340	11/06/26			80100103		712,000000	5.812.056,00	1,17	0,23	0,23
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			181.697,00	134,217277	03/08/26			80100103		188,750000	34.295.308,75	6,93	1,33	1,33
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			336.445,00	246,388511	07/08/26			80100103		287,100000	96.593.359,50	19,55	3,74	3,76
GRUP TOPLAMI								658.580,00								215.704.524,25	43,62	8,36	8,40
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			4.239,00	18,165957	26/04/24					36,416500	7.436.675,57	1,50	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								4.239,00								7.436.675,57	1,50	0,29	0,29
Y.Fonu Türk																			
KDE	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00699			497.635,00	1,105230	03/09/25					1,807947	899.697,71	0,18	0,04	0,03
KIK	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00764			4.202.599,00	1,189740	07/04/26					1,465168	6.157.513,57	1,24	0,24	0,24
KNJ	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00434			3.386.209,00	1,801425	03/04/26					2,113817	7.157.826,15	1,45	0,28	0,28
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.915.983,00	5,657528	26/08/26					5,787601	34.239.349,13	6,92	1,32	1,33
KU3	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00814			15.000.931,00	0,999938	11/05/26					1,185457	17.782.958,66	3,59	0,69	0,69
KUA	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00715			1.047.926,00	1,001980	01/07/25					1,485103	1.556.278,05	0,31	0,06	0,06
KUD	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00723			1.084.545,00	1,060354	25/08/26					1,789622	1.940.925,59	0,39	0,08	0,08
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			2.971.017,00	28,609748	07/08/26					29,605686	87.958.996,40	17,77	3,40	3,42
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			21.696.897,00	2,304477	07/08/26					2,507327	54.401.215,66	10,99	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI								55.803.742,00								212.094.760,92	42,84	8,22	8,25
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,142254	997.483,77	0,20	0,04	0,04

KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK 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)
KDV	USD	PORTFÖY KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00483			1.191.555,00	1,003887	06/04/26					1,021100	58.613.760,50	11,84	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								1.209.682,00								59.611.244,27	12,04	2,31	2,32
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			114,60	47,845637	31/08/26					48,174500	5.520,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								114,60								5.520,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57.676.357,60								494.852.725,81	100,00	19,18	19,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.583.726.886,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.583.726.886,72	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.686,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.932.810,92	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.571.858.762,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	420.938,01	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	5.014.878,91	0,1950 %
Kayda Alma Ücreti	40.983,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.694,91	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.700,53	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.882,50	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	325.689,70	0,0127 %
	6.034.037,43	0,2347 %

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	320.670,29	4.472.563,14

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