

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ 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	:	173.703.123,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.613.907,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,440158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,382972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,75
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	:	3,82
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,69
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,69
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.566.932,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.023.383,08

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.850,00	363,423419	11/08/26			80100511		386,250000	5.349.562,50	4,00	3,05	3,08
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			71.410,00	58,584425	11/08/26			80100511		54,700000	3.906.127,00	2,92	2,22	2,25
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			389.300,00	20,447787	11/08/26			80100517		20,000000	7.786.000,00	5,83	4,43	4,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			23.030,00	448,070199	11/08/26			80100511		421,000000	9.695.630,00	7,25	5,52	5,58
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.500,00	446,414867	31/08/26			80100511		421,000000	631.500,00	0,47	0,36	0,36
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRERSGY00036			18.500,00	201,604964	11/08/26			80100511		215,400000	3.984.900,00	2,98	2,27	2,29
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			1.721.000,00	4,064758	29/07/26			80100511		3,400000	5.851.400,00	4,38	3,33	3,37
GRUP TOPLAMI								2.238.590,00								37.205.119,50	27,83	21,18	21,41
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			199,00	242,812211	01/07/26					469,773200	4.503.586,72	3,37	2,57	2,59
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS			US0404132054			482,00	144,850871	10/08/26					195,990100	4.550.911,48	3,41	2,59	2,62

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ 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)
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			65,00	1.142,033538	10/08/26					1.700,416600	5.324.586,77	3,98	3,03	3,07
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			363,00	359,327741	10/08/26					368,959400	6.452.119,77	4,83	3,67	3,71
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			715,00	119,840881	10/08/26					98,466800	3.391.666,03	2,54	1,93	1,95
EMR US	USD	EMERSON ELECTRIC COMPANY			US2910111044			217,00	142,340000	10/08/26					153,451100	1.604.157,31	1,20	0,91	0,92
EQIX US	USD	EQUINIX INC			US29444U7000			48,00	1.080,883958	10/08/26					1.030,101800	2.381.982,68	1,78	1,36	1,37
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			183,00	372,309781	10/08/26					402,599800	3.549.293,06	2,66	2,02	2,04
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			99,00	764,182525	30/06/26					890,941300	4.249.144,51	3,18	2,42	2,45
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			386,00	198,967073	10/08/26					184,582100	3.432.370,05	2,57	1,95	1,98
HUBB US	USD	HUBBELL INC			US4435106079			121,00	468,460331	10/08/26					455,254700	2.653.731,77	1,99	1,51	1,53
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			521,00	145,413359	10/08/26					175,692000	4.409.678,49	3,30	2,51	2,54
LII US	USD	LENNOX INTERNATIONAL INC			US5261071071			141,00	514,816667	10/08/26					387,220400	2.630.235,03	1,97	1,50	1,51
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			66,00	1.142,610000	10/08/26					1.266,807000	4.027.834,39	3,01	2,29	2,32
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			226,00	438,451858	10/08/26					509,313900	5.545.123,00	4,15	3,16	3,19
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			118,00	526,773729	10/08/26					941,004900	5.349.227,99	4,00	3,05	3,08
NBIX US	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.			US64125C1099			418,00	170,783995	28/07/26					152,935500	3.079.653,14	2,30	1,75	1,77
PLD US	USD	Prologis, Inc.			US74340W1036			456,00	127,671118	28/07/26					139,659900	3.067.988,91	2,30	1,75	1,77
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			123,00	518,414878	10/08/26					604,559300	3.582.294,07	2,68	2,04	2,06
ROK US	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC			US7739031091			155,00	477,122000	10/08/26					425,682300	3.178.589,95	2,38	1,81	1,83
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			179,00	405,439777	10/08/26					356,420400	3.073.497,05	2,30	1,75	1,77
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			394,00	313,373680	10/08/26					420,872300	7.988.473,17	5,98	4,55	4,60
TT US	USD	TRANE TECHNOLOGIES PLC			IE00BK9ZQ967			71,00	481,007887	10/08/26					444,888700	1.521.692,64	1,14	0,87	0,88
UNP US	USD	UNION PACIFIC			US9078181081			221,00	242,714615	28/07/26					304,215200	3.238.846,75	2,42	1,84	1,86
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			141,00	494,820993	10/08/26					536,358000	3.643.267,76	2,73	2,08	2,10

GRUP TOPLAMI

6.108,00

96.429.952,49 72,17 54,91 55,51

GRUP TOPLAMI

2.244.698,00

133.635.071,99 100,00 76,09 76,92

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34	2	11.691.712,00	7.755.425,00	0B5E5C46	11.691.712,00	11.691.712,00	100,00	6,67	6,73
--------------	----	--------	----------	---	--------------	---	---------------	--------------	----------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

11.691.712,00

11.691.712,00	100,00	6,67	6,73
---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

11.691.712,00

11.691.712,00	100,00	6,67	6,73
---------------	--------	------	------

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

HIEU LN	USD	HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS	IE000AGFZM58	1.864,00	34,995805	11/08/26		37,577800	3.374.383,78	14,38	1,92	1,94
HIJP LN	USD	HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS	IE0001XCFC82	3.694,00	24,270563	11/08/26		27,611200	4.913.595,36	20,94	2,80	2,83
SPRE US	USD	SP FUNDS S&P GLOBAL REIT SHARIA ETF	US8863647694	4.811,00	20,418285	10/08/26		20,852100	4.832.839,49	20,59	2,75	2,78

GRUP TOPLAMI

10.369,00

13.120.818,63 55,91 7,47 7,55

D.Maden

ALTIN LBMA 995	TL	TRKAU0000014	1,00 6.338.150,0000	07/01/26	6.809.959,8039	6.809.959,80	100,00	3,88	3,92
----------------	----	--------------	---------------------	----------	----------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

1,00

6.809.959,80	100,00	3,88	3,92
--------------	--------	------	------

Y.Fonu Türk

KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00582	3.484.147,00	1,836892	11/08/26	1,893532	6.597.343,84	28,11	3,76	3,80
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00160	647.755,00	5,287648	12/08/26	5,787601	3.748.947,49	15,98	2,13	2,16

GRUP TOPLAMI

4.131.902,00

10.346.291,33	44,09	5,89	5,96
---------------	-------	------	------

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ	752,26	47,844043	31/08/26	48,174500	36.239,75	0,00	0,00	0,02
-----	-----	---------------	--------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

752,26

36.239,75	0,00	0,00	0,02
-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

4.143.024,26

30.313.309,51 200,00 17,24 17,45

FON PORTFÖY DEĞERİ

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.603.853,75	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.027,00	0,05 %
C-)ALACAKLAR	53.369,60	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.034.127,27	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.703.123,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	349.420,11	0,2012 %
Kayda Alma Ücreti	2.853,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.813,50	0,0644 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.101,55	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.002,18	0,0052 %
Diğer Harcamalar	2.700,10	0,0016 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.010,48	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0023 %
	496.761,18	0,2861 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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