

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ 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)			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	42.422.496,11				28.139.975,00	0B5E5C46	42.422.496,11		42.422.496,11	89,88	33,04	33,10			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	4.774.783,07				3.167.245,00	0B5E5C46	4.774.783,07		4.774.783,07	10,12	3,72	3,73			
GRUP TOPLAMI								47.197.279,18											47.197.279,18	100,00	36,76	36,83
GRUP TOPLAMI								47.197.279,18											47.197.279,18	100,00	36,76	36,83
Diğer																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			12.000,00	597,250000	25/08/26			80100103		572,000000	6.864.000,00	24,20	5,34	5,36			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			4.400,00	869,236364	10/04/26			80100103		619,750000	2.726.900,00	9,61	2,12	2,13			
GRUP TOPLAMI								16.400,00											9.590.900,00	33,81	7,46	7,49
Y.Fonu Türk																						
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			2.168.517,00	3,351070	03/08/26				4,147249		8.993.379,96	31,71	7,00	7,02			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.689.755,00	5,541730	19/08/26				5,787601		9.779.627,73	34,48	7,61	7,63			
GRUP TOPLAMI								3.858.272,00											18.773.007,69	66,19	14,61	14,65
GRUP TOPLAMI								3.874.672,00											28.363.907,69	100,00	22,07	22,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.435.047,47		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.435.047,47	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.594,43	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-321.354,68	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.162.287,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.083,16	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	140.614,24	0,1097 %
Kayda Alma Ücreti	2.054,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.461,44	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.409,58	0,0050 %
Diğer Harcamalar	2.700,14	0,0021 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.729,94	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0031 %
	199.912,41	0,1559 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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