

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) 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	:	699.735.014,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.671.157,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,814106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,737273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	42,91
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	:	6,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	14,25
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.555.771,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.341.003,39

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 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREALBK00011			1.750.000,00	8,688768	28/08/26			80100511		8,680000	15.190.000,00	5,65	2,17	2,17
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			135.000,00	105,218324	19/08/26			80100511		120,200000	16.227.000,00	6,04	2,31	2,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.500,00	284,994780	18/08/26			80100511		386,250000	12.553.125,00	4,67	1,79	1,79
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			70.000,00	251,940109	18/08/26			80100511		299,250000	20.947.500,00	7,79	2,99	2,99
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			20.000,00	48,687861	16/06/25			80100511		54,700000	1.094.000,00	0,41	0,16	0,16
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkulleri Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			133.916,00	34,298594	12/01/26			80100511		44,380000	5.943.192,08	2,21	0,85	0,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			45.000,00	343,897757	20/08/26			80100511		405,500000	18.247.500,00	6,79	2,60	2,61

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) 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)
BKRGY	TL	MAGAZALARA A.S. BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBAKR00018			120.000,00	12,930000	31/08/26					12,930000	1.551.600,00	0,58	0,22	0,22
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			400.000,00	19,780714	14/05/26			80100517		20,000000	8.000.000,00	2,98	1,14	1,14
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			90.000,00	83,709338	28/08/26			80100517		110,100000	9.909.000,00	3,69	1,41	1,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	26,271531	03/07/26			80100517		38,780000	1.939.000,00	0,72	0,28	0,28
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			105.000,00	183,832162	28/08/26			80100517		169,600000	17.808.000,00	6,63	2,54	2,54
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			TREGKNR00036			150.000,00	23,378565	27/08/26			80100517		17,620000	2.643.000,00	0,98	0,38	0,38
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			29.000,00	291,965879	14/05/26			80100517		300,000000	8.700.000,00	3,24	1,24	1,24
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			21.500,00	470,852326	24/08/26			80100517		481,750000	10.357.625,00	3,85	1,48	1,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			110.000,00	37,103405	22/07/26			80100511		47,380000	5.211.800,00	1,94	0,74	0,74
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,38	52,068063	20/08/26			80100511		62,800000	23,99	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			816.173,00	27,590699	24/08/26			80100511		23,400000	19.098.448,20	7,11	2,72	2,73
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			275.000,00	40,611856	27/08/26			80100511		36,880000	10.142.000,00	3,77	1,45	1,45
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	345,690367	27/08/26			80100511		421,000000	12.630.000,00	4,70	1,80	1,80
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			750.000,00	18,607446	21/08/26			80100511		24,020000	18.015.000,00	6,70	2,57	2,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.			TRAPETKM91E0			75.000,00	26,500189	09/06/26			80100511		20,060000	1.504.500,00	0,56	0,22	0,22
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			75.000,00	169,570571	18/08/26			80100511		215,400000	16.155.000,00	6,01	2,30	2,31
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			50.000,00	109,202437	17/06/26			80100511		333,500000	16.675.000,00	6,20	2,38	2,38
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			37.500,00	283,896161	31/08/26			80100511		400,250000	15.009.375,00	5,58	2,14	2,15
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			500.000,00	6,949973	26/08/26			80100511		6,440000	3.220.000,00	1,20	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								5.870.589,38								268.771.689,27	100,00	38,34	38,40
GRUP TOPLAMI								5.870.589,38								268.771.689,27	100,00	38,34	38,40
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	141	TRD200127T10	0,00	2	1.550.000,00	402,352800	03/01/25	3,433839		B0948860		679,734925	10.535.891,34	3,58	1,50	1,51
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	218	TRD070427T14	20,46	2	50.000.000,00	120,816400	05/08/25	37,881263		B2760C60		120,778072	60.389.036,24	20,50	8,61	8,63
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	288	TRD160627T37	32,66	2	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	40,874923				108,005360	54.002.679,87	18,33	7,70	7,72
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	344	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	38,144802				103,273125	51.636.562,52	17,53	7,36	7,38
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	372	TRD080927T34	27,86	2	58.870.000,00	105,324700	25/03/26	46,344489		B47DD860		121,772976	71.687.750,81	24,33	10,22	10,24
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	400	TRD061027T33	22,37	2	39.300.000,00	119,135700	06/04/26	45,625852		B49B0460		117,840287	46.311.232,93	15,72	6,60	6,62
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	799	TRD081128T13	10,29	2	20.000,00	112,791200	27/01/25	34,108166		B0CA8460		111,932725	22.386,55	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								249.740.000,00								294.585.540,26	100,00	41,99	42,10
GRUP TOPLAMI								249.740.000,00								294.585.540,26	100,00	41,99	42,10
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	8.038.052,00				5.331.855,00	0B5E5C46	8.038.052,00		8.038.052,00	8,80	1,15	1,15
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	83.303.448,00				55.257.405,00	0B5E5C46	83.303.448,00		83.303.448,00	91,20	11,88	11,90
GRUP TOPLAMI								91.341.500,00								91.341.500,00	100,00	13,03	13,05
GRUP TOPLAMI								91.341.500,00								91.341.500,00	100,00	13,03	13,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			51.752,00	3,484761	29/09/25					4,887766	252.951,67	0,54	0,04	0,04
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			21.410.734,00	1,352220	17/08/26					1,893532	40.541.909,97	87,06	5,78	5,79
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			969.658,00	4,582360	17/08/26					5,787601	5.611.993,61	12,05	0,80	0,80
KTV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00061			20.767,00	3,218223	21/02/25					7,770876	161.377,78	0,35	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								22.452.911,00								46.568.233,03	100,00	6,64	6,65
GRUP TOPLAMI								22.452.911,00								46.568.233,03	100,00	6,64	6,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																701.266.962,56		100,00	

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	701.266.962,56	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.993,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.598.942,30	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	699.735.014,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.579,22	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	1.131.793,25	0,1617 %
Kayda Alma Ücreti	10.980,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.322,18	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.700,20	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	543,64	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0006 %
	1.231.188,19	0,1760 %

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	2,38	120,27
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/08/26	600.000,00	11.164.467,75
GOKNR	Temmettü	12/08/26	199.090,32	199.090,32

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