

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ 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	:	131.405.418,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.432.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,556336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,555910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	34,91
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,86
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	46,08
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	460,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.284.881,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.437.080,18

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			4.800,00	329,083333	18/05/26			80100511		390,250000	1.873.200,00	84,64	1,50	1,43
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	02/02/26			80100511		34,000000	340.000,00	15,36	0,27	0,26
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		21,100000	3,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.800,17											
GRUP TOPLAMI								14.800,17											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	373	TRD110827T14	24,83	2	1.000.000,00	107,773900	10/04/26	38,244154		B4A41060		118,850708	1.188.507,08	1,88	0,95	0,90
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1647	TRD050231T12	8,68	2	49.200.000,00	102,581800	26/06/26	37,812102		B5515060		104,676571	51.500.872,77	81,60	41,29	39,19
GRUP TOPLAMI								50.200.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHYTK92614	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	16/09/26	44	TRDHYTK92614		9,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,730960			104,299755	10.429.975,53	16,52	8,36	7,94
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								60.200.000,00											
																10.429.975,53	16,52	8,36	7,94
																63.119.355,38	100,00	50,60	48,03

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																				
Temmuz-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																				
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	37.817.747,95				30.946.075,00	0B5A0146	37.817.747,95		37.817.747,95	100,00	30,32	28,78	
GRUP TOPLAMI								37.817.747,95									37.817.747,95	100,00	30,32	28,78
GRUP TOPLAMI								37.817.747,95									37.817.747,95	100,00	30,32	28,78
DiĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			2.000,00	584,750000	10/04/26			80100103		517,500000	1.035.000,00	4,80	0,83	0,79	
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			4.400,00	869,236364	10/04/26			80100103		533,000000	2.345.200,00	10,87	1,88	1,78	
GRUP TOPLAMI								6.400,00									3.380.200,00	15,67	2,71	2,57
Y.Fonu Türk																				
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			4.005.409,00	3,351070	31/07/26					3,810786	15.263.756,54	70,73	12,24	11,62	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.768.402,00	5,541730	21/07/26					5,618329	9.935.464,24	46,04	7,97	7,56	
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/08/26	3	TRYKTPY00392			-1.836.892,00	3,810786	31/07/26					3,810786	-7.000.002,32	-32,44	-5,61	-5,33	
GRUP TOPLAMI								3.936.919,00									18.199.218,46	84,33	14,60	13,85
GRUP TOPLAMI								3.943.319,00									21.579.418,46	100,00	17,31	16,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															124.729.725,29		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.729.725,29	94,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.041,66	0,07 %
C-)ALACAKLAR	7.000.002,32	5,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.350,51	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.405.418,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.962,69	0,0220 %
Fon Yönetim Ücreti	240.545,13	0,1831 %
Kayda Alma Ücreti	3.580,60	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.967,02	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.006,94	0,0091 %
Diğer Harcamalar	2.700,09	0,0021 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.320,00	0,0101 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.642,03	0,0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0034 %
	339.048,05	0,2579 %

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	Temmettü	23/07/26	483,09	483,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

HISSE TÜRK

MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,200	151,20	6,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,200	25.200,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,220	4.817,02	191,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,160	15.020,52	597,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,200	4.813,20	191,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	9.603,48	382,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,160	9.812,40	390,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	25.140,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,160	10.189,80	405,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,160	8.730,52	347,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	40.475,40	1.610,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,200	6.073,20	241,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,220	12.610,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,160	4.931,36	196,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	8.874,42	353,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,160	10.114,32	402,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,180	26.388,64	1.048,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,180	8.913,72	354,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	9.804,60	390,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	9.980,58	397,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,160	25.210,32	1.002,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	1.758,40	70,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,160	25.160,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	9.804,60	390,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	85.224,60	3.390,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	9.244,16	368,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	2.512,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	552,20	22,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	9.796,80	390,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	9.646,08	384,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	9.646,08	384,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	62.850,00	2.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,140	24.234,96	964,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	195.303,10	7.781,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	31.525,60	1.255,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	4.873,28	194,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	13.288,48	529,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	232.852,70	9.277,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	11.295,00	450,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	9.254,52	369,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	12.550,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	43.372,80	1.728,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	25,04	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	8.652,60	345,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	9.705,96	387,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	125,20	5,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	8.996,54	359,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	1.254,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	25,06	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	8.534,00	340,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	627,00	25,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	1.253,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	25,04	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	12.540,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	12.530,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	50.706,00	2.025,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	250,60	10,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	8.871,24	354,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	12.520,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	12.550,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	25.120,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	2.369,00	46,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	8.240,00	160,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	89.301,00	1.734,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	270.478,00	5.252,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	506.502,50	9.835,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	15.707,50	305,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	51.500,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	944.098,00	18.332,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	55.877,50	1.085,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	231.647,00	4.498,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	55.877,50	1.085,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	442.024,50	8.583,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	231.647,00	4.498,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	768.328,50	14.919,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	626.034,00	12.156,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	373.941,50	7.261,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	150.122,50	2.915,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	51,500	326.304,00	6.336,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	47,48	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	4.748,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	35.640,00	750,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	2.376,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	1.995,00	42,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	950,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	10.540,56	222,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,460	237,30	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,460	949,20	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	526.315,80	11.085,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	45.172,50	951,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	451.440,00	9.500,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	47,50	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	23.760,00	500,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	95,00	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	1.187,50	25,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,540	1.236,04	26,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	522,72	11,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	1.520,64	32,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	25.993,44	547,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	20.900,00	440,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	95,00	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	950,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE	17/07/26	47,500	9.975,00	210,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.				
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,540	65.272,42	1.373,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	95,04	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	12.830,40	270,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	95.000,00	2.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	3.562,50	75,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	237.600,00	5.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	11.400,00	240,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	190,00	4,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	47,50	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	67.003,20	1.410,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	807,50	17,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	47,50	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	997,50	21,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	712,80	15,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	134.529,12	2.831,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	665,00	14,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	47,52	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	71.155,00	1.498,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	95.000,00	2.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	4.748,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	86.508,56	1.822,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	94,96	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	11.870,00	250,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	3.798,40	80,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	4.463,12	94,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	1.472,50	31,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	47,50	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	190,08	4,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	159.287,04	3.352,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	4.750,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,460	1.518,72	32,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	237,50	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	2.375,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	47,50	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	1.853,28	39,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	456.092,88	9.606,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	112.527,50	2.369,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	1.472,50	31,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	902,12	19,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	47.480,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	2.943,76	62,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	2.375,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	285,00	6,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	483.868,68	10.191,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	475,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	9.120,00	192,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	2.374,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	4.748,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	474,80	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	10.540,56	222,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	4.750,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	94.960,00	2.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	47,50	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	47,48	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	94,96	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	47,50	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE	17/07/26	47,500	190,00	4,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.				
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	47,48	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	1.851,72	39,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,460	10.631,04	224,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,460	47,46	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	1.187,00	25,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	2.374,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	4.750,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	1.805,00	38,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	1.187,50	25,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	1.187,50	25,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	187.735,92	3.954,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	237.500,00	5.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	142,44	3,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,460	58.091,04	1.224,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	68.846,00	1.450,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	4.987,50	105,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	2.374,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	474,80	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	2.374,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	47,48	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	3.988,32	84,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	47.500,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	474,80	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	47,48	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	474,80	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	74.480,00	1.568,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	2.374,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	237,40	5,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	4.750,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,460	2.373,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	47.480,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,460	2.373,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	237,40	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	9.496,00	200,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	373.145,32	7.859,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	47,52	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	2.375,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,540	47,54	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	474,80	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	1.187,00	25,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	949,60	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	237,40	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	237,60	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	3.326,40	70,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	237,60	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,520	47.520,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	47,48	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	949,60	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,480	1.044,56	22,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,460	2.467,92	52,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	997,50	21,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	47,500	47.500,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	18.648,00	400,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	2.610,72	56,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	932,40	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	559,44	12,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE	17/07/26	46,620	14.918,40	320,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.				
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	58.275,00	1.250,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	46.620,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	559,44	12,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	111.188,70	2.385,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	2.331,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	2.657,34	57,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	1.864,80	40,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	5.454,54	117,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	1.165,50	25,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	1.958,04	42,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	248.717,70	5.335,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	295.897,14	6.347,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	29.044,26	623,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	270.162,90	5.795,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	270.209,52	5.796,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	729.789,48	15.654,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	729.789,48	15.654,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46,620	466,20	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/26	46,480	17.801,84	383,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/26	46,480	20.823,04	448,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	8.480,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	44.944,00	265,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	2.544,00	15,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	1.696,00	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	98.537,60	581,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	131.270,40	774,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	63.260,80	373,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	42.400,00	250,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	169.600,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	49.862,40	294,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	97.689,60	576,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	27.984,00	165,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	29.510,40	174,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	16.960,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,600	63.260,80	373,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14885814,22	316831,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTJ	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/07/26	28/07/26	2,471	8.881.801,25	3.594.103,00
KPU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/26	31/07/26	3,811	7.000.002,32	1.836.892,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			15881803,57	5430995,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/07/26	56,000	14.662.536,00	261.831,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			14662536,00	261831,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/26	03/07/26	5,469	2.300.002,59	420.515,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/07/26	21/07/26	5,564	7.500.003,15	1.347.887,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	9800005,74	1768402,00
							55230159,53	7778059,00