

**KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU**  
**Nisan-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	:	190.446.965,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.459.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,494182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,433023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,24
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	:	15,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,03
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	51,89
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	326,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.255.092,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.825.650,94

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.400,00	658,166667	02/02/26			80100511		741,500000	1.779.600,00	65,40	0,93	0,93					
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	02/02/26			80100511		36,640000	366.400,00	13,47	0,19	0,19					
KTLEV	TL	Katılmevimi Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			5.000,00	39,760000	12/03/26			80100511		115,000000	575.000,00	21,13	0,30	0,30					
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		21,280000	3,53	0,00	0,00	0,00					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.400,17</b>													<b>2.721.003,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.400,17</b>													<b>2.721.003,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																								
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																								
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	464	TRD110827T14	24,83	2	1.000.000,00	107,773900	10/04/26	36,902888		B4A41060		110,763565	1.107.635,65	2,06	0,58	0,58					
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1738	TRD050231T12	8,65	2	49.200.000,00	100,911600	10/04/26	32,529392		B4A41060		106,920706	52.604.987,24	97,94	27,57	27,62					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.200.000,00</b>													<b>53.712.622,89</b>	<b>100,00</b>	<b>28,15</b>	<b>28,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.200.000,00</b>													<b>53.712.622,89</b>	<b>100,00</b>	<b>28,15</b>	<b>28,20</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																								
TRD111028T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	80.953.226,74				61.444.510,00	0B4D1106	80.953.226,74		80.953.226,74	76,69	42,44	42,51					
TRD111028T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	19.485.019,84				14.789.375,00	0B4D1106	19.485.019,84		19.485.019,84	18,46	10,21	10,23					

## KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU

Nisan-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)	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	5.122.350,58				3.887.930,00	0B4D1106	5.122.350,58		5.122.350,58	4,85	2,69	2,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.560.597,16</b>								<b>105.560.597,16</b>	<b>100,00</b>	<b>55,34</b>	<b>55,43</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.560.597,16</b>									<b>105.560.597,16</b>	<b>100,00</b>	<b>55,34</b>	<b>55,43</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GLDTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00055			2.000,00	584,750000	10/04/26			80100103		562,000000	1.124.000,00	3,91	0,59	0,59	
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			4.400,00	869,236364	10/04/26			80100103		666,250000	2.931.500,00	10,19	1,54	1,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.400,00</b>								<b>4.055.500,00</b>	<b>14,10</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			4.005.409,00	3,351070	14/04/26					3,770142	15.100.960,70	52,48	7,92	7,93	
KTJ	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00442			3.594.103,00	1,947635	10/04/26					2,138489	7.685.949,73	26,71	4,03	4,04	
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25					2,332452	1.930.509,88	6,71	1,01	1,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.427.186,00</b>								<b>24.717.420,31</b>	<b>85,90</b>	<b>12,96</b>	<b>12,98</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.433.586,00</b>									<b>28.772.920,31</b>	<b>100,00</b>	<b>15,09</b>	<b>15,11</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>190.767.143,89</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.767.143,89	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.410,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-342.588,96	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.446.965,47	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.280,60	0,1167 %
Kayda Alma Ücreti	3.227,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.767,24	0,0146 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.302,15	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0087 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BIST Endeks İlisans ücreti	13.320,00	0,0070 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	899,06	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0023 %
	323.161,16	0,1696 %

## 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	30/04/26	483,09	483,09

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------



**KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU**  
**Nisan-2026**

LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	64,24	2,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/04/26	20,960	440.160,00	21.000,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	1.124,20	35,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	80.300,00	2.500,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	578,16	18,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	995,72	31,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	96.360,00	3.000,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	48.180,00	1.500,00
LMKDC	LMKDC	13/04/26	32,120	39.314,88	1.224,00
MARMR	MARMARA HOLD NG A.	30/04/26	2,680	1,77	0,66

HISSE TÜRK Toplamı: 1082561,77 41000,66

**Kira Sertifikası (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	03/04/26	104,435	14.620.946,15	14.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	03/04/26	104,435	3.968.542,53	3.800.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı: 18589488,68	17800000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	5,028	7.705.808,68	1.532.643,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	1,629	3.743.420,94	2.297.736,00
KPU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/04/26	13/04/26	3,618	3.000.000,30	829.157,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 14449229,92	4659536,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Kira Sertifikası (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	10/04/26	104,828	2.096.560,44	2.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	10/04/26	105,028	7.351.961,54	7.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	10/04/26	107,774	1.077.739,23	1.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı: 10526261,21	10000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTJ	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	1,948	7.000.000,80	3.594.103,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 7000000,80	3594103,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

**KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU**  
**Nisan-2026**

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	120.377,50	179,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	1.345,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	672,50	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	1.345,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	201.750,00	300,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	6.725,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	3.362,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	14.795,00	22,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	13.450,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	308.677,50	459,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	595.835,00	886,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	672,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	146.187,50	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	178.348,75	305,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	672,500	75.992,50	113,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	260.213,75	445,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	11.695,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	116.950,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	5.262,75	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	135.077,25	231,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	584,75	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	5.847,50	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	116.950,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	08/04/26	584,750	192.382,75	329,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı: 2514500,00 4000,00

**54162042,38 36098639,66**