

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.995.677,30
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8.855.994,000
G-)Fonun Süresi	:	25 Mart 2016
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	15,243425
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	15,740192
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,58
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,90
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7,83
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.119.520
	:	4.533.921,

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
GAHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			50.804,00	36,783333	26/08/26			80100511		39,700000	2.016.918,80	1,83	1,49	1,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			1.100.000,00	8,786215	27/08/26			80100511		8,690000	9.559.000,00	8,66	7,07	7,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.123,00	386,761687	01/09/26			80100511		388,250000	10.142.254,75	9,19	7,50	7,51
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			43.657,00	358,240142	31/08/26			80100511		415,750000	18.150.397,75	16,45	13,43	13,45
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI			TREEBEB00025			25.000,00	84,400000	27/08/26			80100517		81,750000	2.043.750,00	1,85	1,51	1,51
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			51.739,00	111,519018	27/08/26			80100517		106,200000	5.494.681,80	4,98	4,06	4,07
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			288.449,00	22,020152	26/08/26			80100517		19,440000	5.607.448,56	5,08	4,15	4,15
FONET	TL	FONET BİLGİ			TREFONT00010			435.581,00	5,707851	26/08/26			80100517		4,690000	2.042.874,89	1,85	1,51	1,51

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
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)		
GRSEL	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			21.802,00	323,464778	31/08/26			80100517		298,000000	6.496.996,00	5,89	4,81	4,81		
GUBRF	TL	GÜBRE Taşımacılık FABRIKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			15.057,00	494,468423	31/08/26			80100517		478,750000	7.208.538,75	6,53	5,33	5,34		
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			0,48	13,958333	30/01/25			80100511		13,900000	6,67	0,00	0,00	0,00		
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			90.530,00	32,597926	26/08/26			80100511		43,520000	3.939.865,60	3,57	2,91	2,92		
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,42	57,035294	26/08/26			80100511		42,680000	18,14	0,00	0,00	0,00		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			20.440,00	154,024073	01/09/26			80100511		133,600000	2.730.784,00	2,47	2,02	2,02		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.564,00	436,580152	26/08/26			80100511		426,750000	8.775.687,00	7,95	6,49	6,50		
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			43.511,00	188,693041	27/08/26			80100511		204,000000	8.876.244,00	8,04	6,57	6,58		
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00019			1.959.274,00	3,848563	26/08/26			80100511		3,240000	6.348.047,76	5,75	4,70	4,70		
TUPRS	TL	YAT.ORT. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			28.162,00	241,124398	27/08/26			80100511		388,500000	10.940.937,00	9,91	8,09	8,10		
GRUP TOPLAMI								4.220.693,90								110.374.451,47	100,00	81,64	81,74		
GRUP TOPLAMI								4.220.693,90								110.374.451,47	100,00	81,64	81,74		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD080927T34	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD080927T34		2	12.487.728,62					8.186.945,00	0B5EED46	12.487.728,62		12.487.728,62	100,00	9,24	9,25	
GRUP TOPLAMI								12.487.728,62								12.487.728,62	100,00	9,24	9,25		
GRUP TOPLAMI								12.487.728,62								12.487.728,62	100,00	9,24	9,25		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			6.487.220,00	1,837046	03/09/26					1,900983	12.332.094,94	100,00	9,12	9,14		
GRUP TOPLAMI								6.487.220,00								12.332.094,94	100,00	9,12	9,14		
GRUP TOPLAMI								6.487.220,00								12.332.094,94	100,00	9,12	9,14		
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.194.275,03	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.194.275,03	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.354,22	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.951,95	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.995.677,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	728,61	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	53.538,51	0,0397 %
Kayda Alma Ücreti	515,94	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	943,91	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0011 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0007 %
	58.393,23	0,0432 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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