

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Eylül-2025

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	:	44.254.281,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.799.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,170774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,130553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	44,04
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	9,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,27
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	38,09
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,47
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.346.886,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	58.845.131,99

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																			
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,66	4,454545	15/09/25					4,190000	2,77	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	374,500000	07/08/25			80100511		332,000000	664.000,00	100,00	1,50	1,50
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		23,140000	3,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,83											
GRUP TOPLAMI								2.000,83											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			7.000,00	109,502000	17/09/25			80100103		115,250000	806.750,00	17,91	1,82	1,82
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			5.040,00	165,416948	29/09/25			80100103		177,900000	896.616,00	19,91	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								12.040,00											
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			3.536,00	3,484457	29/09/25					3,498462	12.370,56	0,27	0,03	0,03
KPR	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00582			887.148,00	1,297184	17/09/25					1,344429	1.192.707,50	26,48	2,69	2,70

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																			
Eylül-2025																			
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)
KSV	TL	PORTFÖY KUYEYT TÜRK			TRYKTPY00160			2.951,00	4,188187	29/09/25					4,205069	12.409,16	0,28	0,03	0,03
KZU	TL	PORTFÖY KUYEYT TÜRK			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25					1,912994	1.583.335,40	35,15	3,57	3,58
GRUP TOPLAMI								1.721.309,00								2.800.822,62	62,18	6,32	6,34
GRUP TOPLAMI								1.733.349,00								4.504.188,62	100,00	10,16	10,19
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	13.214.556,16				9.918.495,00	0B2F4106	13.214.556,16		13.214.556,16	100,00	29,78	29,86
GRUP TOPLAMI								13.214.556,16								13.214.556,16	100,00	29,78	29,86
GRUP TOPLAMI								13.214.556,16								13.214.556,16	100,00	29,78	29,86
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	707	TRD080927T34	24,71	2	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,133041				103,971002	25.992.750,44	100,00	58,56	58,73
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.992.750,44	100,00	58,56	58,73
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.992.750,44	100,00	58,56	58,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															44.375.501,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.375.501,83	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.954,14	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.174,65	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.254.281,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	770,21	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	60.320,38	0,1363 %
Kayda Alma Ücreti	3,11	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.100,00	0,0545 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.243,10	0,0593 %
Diğer Harcamalar	1.128,99	0,0026 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.219,01	0,0073 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.551,50	0,0125 %
	121.780,00	0,2752 %

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
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
HISSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			15/09/25	4,450	2,93	0,66
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve			25/09/25	47,040	4.704,00	100,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Eylül-2025

	Sanayi A.Ş.					
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,040	2.352,00	50,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,040	376,32	8,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,060	1.882,40	40,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,040	4.704,00	100,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,060	2.353,00	50,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,080	2.354,00	50,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,040	2.352,00	50,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,040	14.347,20	305,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,040	70.560,00	1.500,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,040	7.056,00	150,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,060	3.388,32	72,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,040	23.520,00	500,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/09/25	47,040	1.176,00	25,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	141128,17	3000,66

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/25	10/09/25	2,675	2.841.754,90	1.062.434,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/25	16/09/25	1,325	1.325.001,15	1.000.361,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/25	17/09/25	1,326	5.000.001,32	3.770.905,00
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/25	19/09/25	1,842	500.000,74	271.438,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	3,495	4.100.002,83	1.173.118,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	4,201	4.100.004,10	975.993,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17866765,04	8254249,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/09/25	161,550	2.262.669,30	14.006,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/09/25	161,500	2.422.500,00	15.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			25/09/25	181,250	996.875,00	5.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		5682044,30	34506,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			15/09/25	4,450	2,94	0,66
HİSSE TÜRK					Toplamı:	2,94	0,66

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	09/09/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	25000000,00	25000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	1,319	1.590.000,88	1.205.580,00
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/25	15/09/25	1,820	2.000.001,35	1.099.112,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/25	15/09/25	1,323	2.600.000,89	1.965.050,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	4,188	4.100.000,53	978.944,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	3,484	4.100.001,44	1.176.654,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14390005,09	6425340,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			15/09/25	168,300	504.900,00	3.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			15/09/25	168,300	168.300,00	1.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			15/09/25	168,300	168.300,00	1.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			15/09/25	111,200	1.112,00	10,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			15/09/25	111,750	335.250,00	3.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			15/09/25	111,800	334.282,00	2.990,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1512144,00	11000,00
						64592089,54	39728096,32