

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																			
Kasım-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)
Z30KP	TL	A.Ş ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZİPO00220			40,00	170,066500	13/11/25			80100103		171,800000	6.872,00	0,11	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.040,00								1.126.872,00	17,97	2,29	2,30
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.360.639,00	1,334721	09/10/25				1,429057	3.373.487,69	53,80	6,85	6,91	
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25				2,138674	1.770.124,86	28,23	3,60	3,62	
GRUP TOPLAMI								3.188.313,00								5.143.612,55	82,03	10,45	10,53
GRUP TOPLAMI								3.198.353,00								6.270.484,55	100,00	12,74	12,83
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	5.026.182,99				3.156.765,00	0B378D06	5.026.182,99		5.026.182,99	31,71	10,21	10,29
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	10.824.853,18				6.798.700,00	0B378D06	10.824.853,18		10.824.853,18	68,29	22,00	22,16
GRUP TOPLAMI								15.851.036,17								15.851.036,17	100,00	32,21	32,45
GRUP TOPLAMI								15.851.036,17								15.851.036,17	100,00	32,21	32,45
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	716	TRD171127T13	22,73	2	25.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,613596				101,261165	25.315.291,22	100,00	51,44	51,83
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.315.291,22	100,00	51,44	51,83
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.315.291,22	100,00	51,44	51,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.213.465,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.213.465,91	100,75 %
B-)HAZİR DEĞERLER	51.646,60	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-420.300,52	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.844.811,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.456,57	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	63.728,18	0,1305 %
Kayda Alma Ücreti	944,85	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.206,98	0,0496 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.493,56	0,0501 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.264,00	0,0210 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.394,63	0,0029 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.181,40	0,0106 %
	133.247,65	0,2728 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	27/11/25	469,30	469,30

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Kasım-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE TÜRÜK								
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/25	187,800	375.600,00	2.000,00	
HISSE TÜRÜK						Toplamı:	375600,00	2000,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/11/25	108,364	27.091.043,96	25.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	27091043,96	25000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			04/11/25	176,850	1.061.100,00	6.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			04/11/25	176,800	530.400,00	3.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/11/25	168,100	3.025.800,00	18.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	4617300,00	27000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			27/11/25	140,000	210.000,00	1.500,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	210000,00	1500,00

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	19/11/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	25000000,00	25000000,00
						57293943,96	50030500,00