

**KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA
KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON**

**30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI
KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN
BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Kuveyt Türk Portföy NEOVA Katılım Serbest (TL) Özel Fon

Kuveyt Türk Portföy NEOVA Katılım Serbest (TL) Özel Fon'un ("Fon") 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Temmuz 2026

Deloitte, Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), onun küresel üye firma ağı ve ilgili kuruluşlarından bir veya daha fazlasını ifade eder. DTTL üye firmalarının her biri yasal olarak ayrı ve bağımsız kuruluşlardır. DTTL müşterilere hizmet sunmamaktadır. Daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

© 2026. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka arz tarihi: 20 Ekim 2017			
30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	727.528.649,59 (TL)	Fon ağırlıklı olarak ortaklık payları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapacak olup; fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, Kurulca uygun görülen ve Danışma Komitesi'nden icazeti alınan katılım finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.	HAMİT KÜTÜK SERKAN ANIL ERKAN SEVİNÇ MELEK YAVAŞ FURKAN KASAPOĞLU BAYRAM VELİ SALUR EMRE KÖMÜRCÜ ENES DEMİR CÜNEYT DEMİR
Birim Pay Değeri	27,677331 TL		
Yatırımcı Sayısı	1		
Tedavül Oranı %	2,63		
Portföy Dağılımı			
Hisse Senedi	52,26%	Yatırım Stratejisi	Fon portföyünün yönetiminde, izahnamenin (2.4.) nolu maddesinde belirtilen varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak, Tebliğ'de belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır.
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım	36,42%		
BYF Katılma Payları	8,06%		
Yatırım Fonları Katılma Payları	2,46%		
Girişim S. Yatırım Fon Katılma Payları	0,80%		
Hisse Türk Sektörel Dağılım		Yatırım Riskleri	En Az Alınabilir Pay Adeti: 1
Sektör	Oran		
PERAKENDE TİCARET	7,75%		
KİMYA, İLAC, PETROL, LASTİK VE PLASTİK	7,20%		
İNSAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ	5,77%		
TAS VE TOPRAGA DAYALI	4,36%		
İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER	3,71%		
SAVUNMA	3,57%		
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	3,28%		
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	3,25%		
GIDA, İCECEK VE TUTUN	3,12%		
GAYRİ MENKUL FAALİYETLERİ	2,94%		
ANA METAL SANAYİ	2,38%		
BANKALAR	1,90%		
ULASTIRMA VE DEPOLAMA	1,89%		
BİLİSİM	1,14%		
FINANSMAN SİRKETLERİ	0,00%		
		Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Kâr Payı Oranı Riski, Kur Riski, Kıymetli Maden ve Emtia Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Korelasyon Riski, Yoğunlaşma Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin III. Bölümünde yer almaktadır. Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.	

KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ (TL)

KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Eşik Değer Getirisi (%)	Enflasyon Oranı **	Fon Portföyünün Getirisinin Zaman İçerisinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu ***	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Fon Toplam Değeri
2022	202,96	212,40	64,27	1,44	1,80	-12,160	121.680.474,31
2023	62,59	34,60	64,77	2,12	2,37	36,128	197.840.766,59
2024	49,92	28,10	44,38	0,01	0,01	0,138	296.605.770,02
2025	31,94	35,81	30,89	1,29	1,36	-0,033	391.335.457,10
2026*	27,96	28,64	17,76	0,90	0,87	-0,007	727.528.649,59

* 01 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine aittir.

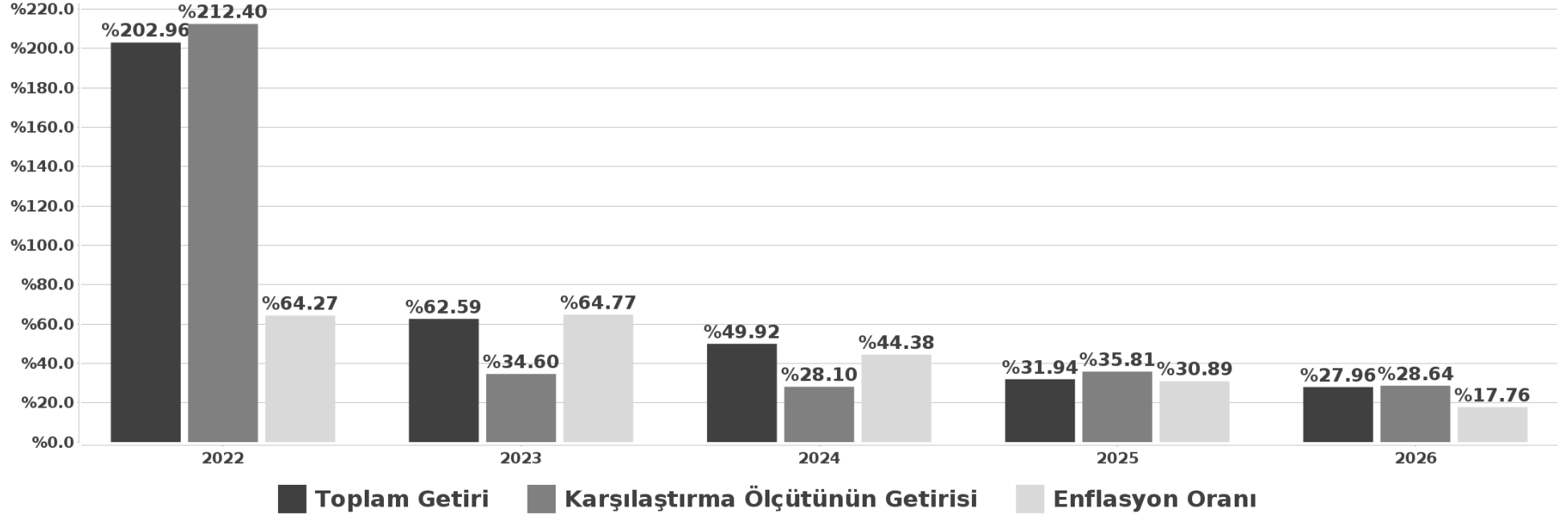
** İlgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmıştır.

*** İlgili dönemler için portföyün ve eşik değer standart sapması ve bilgi rasyosu günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PERFORMANS GRAFİĞİ



KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

- 1) Fonumuz, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin % 100 oranında iştirakidir. Şirketin 2026 Haziran sonu itibariyle portföy büyüklüğü 607 milyar 698 milyon TL'dir.
- 2) Fon Serbest Fon olduğu için Yatırım Yapılabilecek Varlıklar ve Limitleri bulunmamaktadır. Yatırım stratejisinde belirtilen menkul kıymet ve ürünlere sınırsız yatırım yapılabilir.
- 3) TL Cinsi Fon 01 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 döneminde net 27,96% oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde 28,64% olmuştur. Sonuç olarak fonun nispi getirisi -0,68% olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri: Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri: Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki pozitif ya da negatif yüzdesel farkı ifade etmektedir.

- 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük ortalama net varlık değerine oranı aşağıda verilmiştir.

Günlük Ortalama Fon Toplam Değeri: 652.022.449,58 TL

Gider Türü	Tutarı	Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon
Fon Yönetim Ücretleri	803.826,80	0,12%
Denetim Ücretleri	94.923,62	0,01%
Aracılık Komisyonu Giderleri	286.351,73	0,04%
Diğer Faaliyet Giderleri	498.344,81	0,08%
Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler	211.201,57	0,03%
Vergi ve Diğer Giderler	9.432,70	0,00%
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	1.394,12	0,00%
Toplam Giderler	1.905.475,35	0,29%

* Fonun azami gider oranı serbest fon olduğu için bulunmamaktadır.

- 5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
20.10.2017	%90 BIST-KYD OZEL SEKTÖR KIRA SERTİFİKALARI + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL
03.01.2022	%100 BIST KATILIM 30 + %2.0
31.12.2024	%100 BIST KATILIM 50 GETİRİ + %2.0
31.12.2025	%60 BIST KATILIM 50 GETİRİ + %40 BIST-KYD OZEL SEKTÖR KIRA SERTİFİKALARI + %2.0

- 6) Yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlar kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Fon ile ilgili tüm değişiklikler, Kurucu'nun internet sitesinde bulunan "Yatırım Fonları" ve "Fon Duyuruları" sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer almaktadır.

2) Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.

3) KTU 01 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 Döneminde Brüt Fon Getirisi

Fon Net Basit Getirisi	27,96%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	0,29%
Azami Toplam Gider Oranı	0,000%
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerinin Oranı	-
Net Gider Oranı	0,00%
Brüt Getiri	27,96%