

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Haziran-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	:	226.106.216,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.320.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,555910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,539170
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	22,74
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	:	13,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,54
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	59,99
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	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 244,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 133.644.395,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 164.387.522,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			4.800,00	329,083333	18/05/26			80100511		365,250000	1.753.200,00	40,76	0,77	0,78	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	02/02/26			80100511		38,000000	380.000,00	8,83	0,17	0,17	
KTLEV	TL	Katılımevimi Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			5.000,00	39,760000	12/03/26			80100511		174,500000	872.500,00	20,28	0,38	0,39	
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			50.000,00	21,740000	08/06/26			80100511		25,920000	1.296.000,00	30,13	0,57	0,57	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		20,720000	3,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								69.800,17								4.301.703,44	100,00	1,89	1,91	
GRUP TOPLAMI								69.800,17									4.301.703,44	100,00	1,89	1,91
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	406	TRD110827T14	24,83	2	1.000.000,00	107,773900	10/04/26	38,244154		B4A41060		115,421247	1.154.212,47	1,86	0,51	0,51	
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1680	TRD050231T12	8,68	2	49.200.000,00	102,581800	26/06/26	36,981545		B5515060		103,159899	50.754.670,07	81,90	22,41	22,45	
GRUP TOPLAMI								50.200.000,00								51.908.882,54	83,76	22,92	22,96	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHYTK92614	TL	Hayat	16/09/26	77	TRDHYTK92614	9,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,993534				100,646462	10.064.646,15	16,24	4,44	4,45	

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																			
Haziran-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)
		Finans Katılım Bankası A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.064.646,15	16,24	4,44	4,45
GRUP TOPLAMI								60.200.000,00								61.973.528,69	100,00	27,36	27,41
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	90.738.934,18				61.303.160,00	0B55A606	90.738.934,18		90.738.934,18	68,77	40,07	40,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	9.370.216,50				6.330.515,00	0B55A606	9.370.216,50		9.370.216,50	7,10	4,14	4,14
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	31.844.720,83				21.514.275,00	0B55A606	31.844.720,83		31.844.720,83	24,13	14,06	14,08
GRUP TOPLAMI								131.953.871,51								131.953.871,51	100,00	58,27	58,35
GRUP TOPLAMI								131.953.871,51								131.953.871,51	100,00	58,27	58,35
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			2.000,00	584,750000	10/04/26			80100103		509,750000	1.019.500,00	3,61	0,45	0,45
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			4.400,00	869,236364	10/04/26			80100103		550,750000	2.423.300,00	8,58	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								6.400,00								3.442.800,00	12,19	1,52	1,52
Y.Fonu Türk																			
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			4.005.409,00	3,351070	14/04/26					3,910008	15.661.181,23	55,42	6,92	6,93
KTJ	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00442			3.594.103,00	1,947635	10/04/26					2,546692	9.153.073,36	32,39	4,04	4,05
GRUP TOPLAMI								7.599.512,00								24.814.254,59	87,81	10,96	10,98
GRUP TOPLAMI								7.605.912,00								28.257.054,59	100,00	12,48	12,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																226.486.158,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	226.486.158,23	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.629,91	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-442.571,93	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226.106.216,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.290,85	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	279.477,46	0,1236 %
Kayda Alma Ücreti	3.980,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.070,64	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0058 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.700,75	0,0021 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0018 %
	374.489,41	0,1657 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	9.600,00	9.600,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	483,09	483,09

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

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	25.393,16	1.039,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	2.126,28	87,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	21.360,56	874,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	15.446,08	632,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	13.784,16	564,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	19.649,76	804,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	14.321,84	586,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	14.541,80	595,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	6.452,16	264,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	13.564,20	555,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,460	17.611,20	720,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,460	21.353,58	873,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,460	6.481,90	265,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,440	3.470,48	142,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,500	49.000,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,580	5.776,30	235,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,580	21.187,96	862,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,600	6.199,20	252,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,600	16.014,60	651,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,580	14.231,82	579,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,580	23.080,62	939,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,580	11.847,56	482,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,560	21.882,96	891,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,560	23.061,84	939,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,560	4.175,20	170,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,560	23.356,56	951,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,560	14.711,44	599,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,580	11.061,00	450,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,540	17.963,28	732,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,540	21.398,88	872,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,540	9.717,84	396,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,540	27.509,34	1.121,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,540	5.349,72	218,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,540	6.184,08	252,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			04/06/26	24,540	3.901,86	159,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Haziran-2026

MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	6.135,00	250,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,520	36.780,00	1.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,520	12.260,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	3.582,84	146,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	45.497,16	1.854,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	21.889,68	892,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	5.325,18	217,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	21.865,14	891,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,580	16.911,04	688,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,580	15.854,10	645,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,560	8.669,68	353,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,560	7.711,84	314,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	7.558,32	308,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,560	20.900,56	851,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	20.638,14	841,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	49.080,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	21.865,14	891,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	22.650,42	923,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,540	4.564,44	186,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,620	12.310,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,620	30.528,80	1.240,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,620	6.401,20	260,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,620	1.231,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,620	24.620,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,620	615,50	25,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,620	47.393,50	1.925,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,620	22.773,50	925,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,620	1.846,50	75,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,640	49.280,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,640	2.488,64	101,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,640	21.954,24	891,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,640	24.837,12	1.008,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,660	26.608,14	1.079,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,660	2.466,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,660	7.570,62	307,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,660	2.466,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,660	10.209,24	414,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	04/06/26	24,640	49.280,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1227787,90
					50000,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Haziran-2026

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	25/06/26	108,654	11.408.711,54	10.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	11408711,54	10500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	2,355	1.949.331,18	827.674,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	5,308	8.700.001,79	1.639.167,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/06/26	22/06/26	5,410	168.000.005,02	31.050.793,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/26	26/06/26	5,432	2.813.978,46	518.012,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	181463316,45	34035646,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHYTK92614	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		16/09/26	25/06/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	26/06/26	108,738	11.417.451,92	10.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	21417451,92	20500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	5,308	10.615.150,00	2.000.000,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/06/26	19/06/26	5,394	166.950.004,17	30.949.996,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/26	25/06/26	5,427	1.400.002,47	257.976,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	178965156,64	33207972,00
						394482424,45	98293618,00