

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																				
Haziran-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)	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD100227T11		2	23.729.933,42				17.153.645,00	0B225046	23.729.933,42		23.729.933,42	100,00	89,28	91,09	
GRUP TOPLAMI								23.729.933,42									23.729.933,42	100,00	89,28	91,09
GRUP TOPLAMI								23.729.933,42									23.729.933,42	100,00	89,28	91,09
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	200.000,00	100,000000	28/05/25	55,006301				104,321882	208.643,76	100,00	0,79	0,80	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									208.643,76	100,00	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								200.000,00									208.643,76	100,00	0,79	0,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.577.391,38	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.577.391,38	102,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.342,89	0,31 %
C-)ALACAKLAR	641.311,71	2,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.247.578,61	-4,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.052.467,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	281,11	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	20.916,08	0,0803 %
Kayda Alma Ücreti	549,61	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.049,83	0,0424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.368,33	0,0974 %
Diğer Harcamalar	12,86	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	589,96	0,0023 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.366,45	0,0206 %
	64.577,93	0,2479 %

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
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	99.415,82	390.269,35

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.			30/06/25	4,040	179.412,36	44.409,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			30/06/25	4,040	40.400,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			30/06/25	4,040	3.434,00	850,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG			30/06/25	4,040	3.050,20	755,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU						
Haziran-2025						
	A.Ş.					
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	9.999,00	2.475,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	4.040,00	1.000,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	4.040,00	1.000,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	11.873,56	2.939,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	2.020,00	500,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	15.756,00	3.900,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	16,16	4,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	34.873,28	8.632,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	113.120,00	28.000,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	12,12	3,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	16.160,00	4.000,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	2.003,84	496,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	202,00	50,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	20.200,00	5.000,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,040	8.080,00	2.000,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,000	10.000,00	2.500,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,000	71.596,00	17.899,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,000	1.000,00	250,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,000	4.000,00	1.000,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,000	39.012,00	9.753,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,000	8.000,00	2.000,00	
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,000	20.000,00	5.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	622300,52	154415,00

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			18/06/25	146,550	67.999,20	464,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		67999,20	464,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/06/25	3,870	9.644,04	2.492,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/06/25	3,870	1.935,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/06/25	3,870	25.147,26	6.498,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/06/25	3,870	1.973,70	510,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/06/25	3,880	3.274,72	844,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/06/25	3,880	5.820,00	1.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			24/06/25	3,880	12.082,32	3.114,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Haziran-2025

POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	3,880	8.811,48	2.271,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	3,880	8.811,48	2.271,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	3,880	1.940,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	3,880	21.937,52	5.654,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	3,880	5.765,68	1.486,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	3,880	9.156,80	2.360,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	116300,00
					30000,00

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			11/06/25	148,500	111.375,00	750,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/06/25	148,500	37.125,00	250,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/06/25	148,450	148.450,00	1.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/06/25	149,300	1.493,00	10,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/06/25	144,550	144.550,00	1.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/06/25	144,500	144.500,00	1.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			24/06/25	95,860	47.930,00	500,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			24/06/25	95,880	47.940,00	500,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			30/06/25	146,300	292.600,00	2.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			30/06/25	146,200	146,20	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			30/06/25	148,100	4.443,00	30,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			30/06/25	148,350	143.899,50	970,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			30/06/25	148,350	148.350,00	1.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			30/06/25	148,400	742,00	5,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			30/06/25	148,400	295.909,60	1.994,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			30/06/25	150,550	301.100,00	2.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1870553,30
							13010,00
						2677153,02	197889,00