

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTS-KUYEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.647.286,45
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9.457.513,000
G-)Fonun Süresi	:	25 Mart 2016
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	14,977224
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	14,972979
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,76
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	8,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,58
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,43
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.258.706,
	:	6.385.229,

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 (%)	KUPON 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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREALBK00011			773.857,00	8,750700	25/09/26			80100511		8,410000	6.508.137,37	5,52	4,57	4,59
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			20.000,00	112,098730	21/09/26			80100511		99,250000	1.985.000,00	1,68	1,39	1,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.251,00	387,638775	15/09/26			80100511		372,250000	10.516.434,75	8,92	7,38	7,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			46.270,00	363,692324	25/09/26			80100511		424,750000	19.653.182,50	16,66	13,81	13,87
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK			TREEBEB00025			26.497,00	84,329691	25/09/26			80100517		80,650000	2.136.983,05	1,81	1,50	1,51
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			54.836,00	111,436768	25/09/26			80100517		102,000000	5.593.272,00	4,74	3,93	3,95
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			580.118,00	21,349814	25/09/26			80100517		19,250000	11.167.271,50	9,47	7,84	7,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			130.000,00	38,930604	16/09/26			80100517		37,740000	4.906.200,00	4,16	3,45	3,46

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
EUPWR	TL	RI T.A.Ş Europower Enerji			TREEUPW00019			39.200,00	70,575000	25/09/26			80100517		61,500000	2.410.800,00	2,04	1,69	1,70
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			571.080,00	5,355310	21/09/26			80100517		4,370000	2.495.619,60	2,12	1,75	1,76
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			19.187,00	321,601392	25/09/26			80100517		271,250000	5.204.473,75	4,41	3,65	3,67
GUBRF	TL	Taşımacılık GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			15.958,00	495,386018	25/09/26			80100517		458,000000	7.308.764,00	6,20	5,13	5,16
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			0,48	13,958333	30/01/25			80100511		11,200000	5,38	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			127.907,00	36,470950	16/09/26			80100511		46,960000	6.006.512,72	5,09	4,22	4,24
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,42	57,035294	26/08/26			80100511		13,160000	5,59	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			21.663,00	152,969394	25/09/26			80100511		140,000000	3.032.820,00	2,57	2,13	2,14
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.167,00	437,574281	25/09/26			80100511		427,000000	14.162.309,00	12,01	9,94	10,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			1.350.954,00	3,544924	24/09/26			80100511		2,730000	3.688.104,42	3,13	2,59	2,60
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			27.495,00	254,154578	25/09/26			80100511		406,000000	11.162.970,00	9,47	7,84	7,88
GRUP TOPLAMI								3.866.440,90								117.938.865,63	100,00	82,81	83,23
GRUP TOPLAMI								3.866.440,90								117.938.865,63	100,00	82,81	83,23
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRD170730T14		2	8.223.993,42				6.510.155,00	0B61E0C6	8.223.993,42		8.223.993,42	100,00	5,77	5,81
GRUP TOPLAMI								8.223.993,42								8.223.993,42	100,00	5,77	5,81
GRUP TOPLAMI								8.223.993,42								8.223.993,42	100,00	5,77	5,81
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			15.000,00	271,699609	18/09/26			80100103		247,000000	3.705.000,00	22,78	2,60	2,62
GRUP TOPLAMI								15.000,00								3.705.000,00	22,78	2,60	2,62
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			3.879.803,00	3,183152	08/09/26					3,236257	12.556.039,62	77,22	8,82	8,86
GRUP TOPLAMI								3.879.803,00								12.556.039,62	77,22	8,82	8,86
GRUP TOPLAMI								3.894.803,00								16.261.039,62	100,00	11,42	11,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																142.423.898,67	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.423.898,67	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.120,51	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-817.732,73	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.647.286,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	918,58	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	57.176,09	0,0404 %
Kayda Alma Ücreti	555,38	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.007,43	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.700,03	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0007 %

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	65.023,74		0,0459 %	
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	5.135,00	13,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	790,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	553.790,00	1.402,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	1.975,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	1.185,00	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	197.500,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	5.530,00	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	1.975,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	790,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	99.935,00	253,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	1.975,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	73.075,00	185,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	3.160,00	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	395,00	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			22/09/26	395,000	790,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			23/09/26	8,680	8.940,40	1.030,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK			23/09/26	83,500	23.129,50	277,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			23/09/26	436,750	193.917,00	444,00
EKGYO	EMLAK GMYO			23/09/26	20,120	65.309,52	3.246,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			23/09/26	436,750	218.375,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK			23/09/26	83,450	5.424,25	65,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			23/09/26	8,680	64.188,60	7.395,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			23/09/26	8,680	4.817,40	555,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2026					
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/09/26	8,680	29.069,32	3.349,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	23/09/26	83,500	417,50	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/09/26	8,680	30.067,52	3.464,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	23/09/26	83,500	6.930,50	83,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	23/09/26	83,500	9.185,00	110,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/09/26	20,120	109.251,60	5.430,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/09/26	20,120	63.639,56	3.163,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	23/09/26	453,250	4.532,50	10,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	23/09/26	453,250	142.773,75	315,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	23/09/26	279,000	109.089,00	391,00
EUPWR	Europower Enerji	23/09/26	64,650	64,65	1,00
EUPWR	Europower Enerji	23/09/26	64,650	51.655,35	799,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	31.518,00	72,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	7.879,50	18,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	8.755,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	16.196,75	37,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23/09/26	414,000	51.336,00	124,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23/09/26	414,000	180.918,00	437,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/09/26	147,700	65.283,40	442,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	8.755,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	875,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	14.883,50	34,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	2.188,75	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	7.441,75	17,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	6.128,50	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	875,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	8.317,25	19,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	437,750	182.104,00	416,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.S.	23/09/26	105,000	64.995,00	619,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.S.	23/09/26	105,000	52.500,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2799729,32	35830,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			22/09/26	2,800	980.000,00	350.000,00
Toplamı:						980000,00	350000,00
						3779729,32	385830,00