



KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU  
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) |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Y.Fonu Türk        |             |                     |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KPU                | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |             |                  | TRYKTPY00392 |                     |                    | 2.168.517,00  | 3,351070          | 03/08/26          |                      |                         |                   |                  | 3,672821        | 7.964.574,78   | 46,71    | 5,87              | 5,88              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 2.168.517,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 7.964.574,78   | 46,71    | 5,87              | 5,88              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 2.184.917,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 17.051.374,78  | 100,00   | 12,57             | 12,59             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                     |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 135.709.717,18 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 135.709.717,18 | 100,17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 62.378,10      | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -290.250,69    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 135.481.844,59 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 24.118,77  | 0,0178 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 162.353,93 | 0,1198 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.138,93   | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 28.922,45  | 0,0213 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.630,60   | 0,0049 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.700,17   | 0,0020 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 1.682,61   | 0,0012 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 4.120,50   | 0,0030 % |
|                                                                    | 232.458,96 | 0,1714 % |

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   | 18/09/26       | 12.000,00      | 12.000,00 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

| KIYMET                | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |               |       |          |              |         |               |                |
| TRD110827T14          | HAZINE        |       | 11/08/27 | 17/09/26     | 105,352 | 1.053.515,38  | 1.000.000,00   |
| TRD050231T12          | HAZINE        |       | 05/02/31 | 24/09/26     | 94,829  | 37.173.123,08 | 39.200.000,00  |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |               |       |          |              |         | Toplamı:      | 40200000,00    |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |              |                |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 03/09/26 | 03/09/26     | 5,804 | 100.004,40   | 17.231,00      |

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU  
Eylül-2026

|             |                        |          |          |          |              |              |
|-------------|------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| KSV         | KUVEYT TÜRK<br>PORTFÖY | 17/09/26 | 17/09/26 | 5,881    | 9.836.714,08 | 1.672.524,00 |
| Y.FONU TÜRK |                        |          |          | Toplamı: | 9936718,48   | 1689755,00   |

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

| KIYMET                                | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK<br>TRDHYTK92614 | Hayat Finans Katılım<br>Bankası A.Ş. |       | 16/09/26 | 16/09/26     | 1,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00     |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK                 |                                      |       |          | Toplamı:     |       | 10000000,00   | 10000000,00       |
|                                       |                                      |       |          |              |       | 58163356,94   | 51889755,00       |