

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

Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

136.903.756,27

E-) Katılma Payı Sayısı

:

9.300.761,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

25 Mart 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

14,719630

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

14,722769

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-0,02

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

42,84

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

46,84

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

82,82

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

:

7,89

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

2,59

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

6,70

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

:

0,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

5.191.803,91

:

:

1.877.521,69

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 (%)	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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			20.000,00	48,500000	09/10/26			80100511		48,380000	967.600,00	0,85	0,70	0,71
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREALBK00011			758.380,00	8,750700	09/10/26			80100511		8,900000	6.749.582,00	5,96	4,88	4,93
ARASE	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARAS00039			30.000,00	106,915820	08/10/26			80100511		98,000000	2.940.000,00	2,60	2,13	2,15
ASELS	TL	BİM BİRLERİK MAĞAZALA R A.S.			TRAASELS91H2			27.686,00	387,638775	09/10/26			80100511		351,250000	9.724.707,50	8,59	7,03	7,10
BIMAS	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK			TREEBEB00025			43.385,00	363,692324	09/10/26			80100511		402,750000	17.473.308,75	15,45	12,63	12,76
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK			TREEBEB00025			26.497,00	84,329691	25/09/26			80100517		83,500000	2.212.499,50	1,95	1,60	1,62
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK			TREEBEB00025			3.000,00	84,224864	09/10/26			80100517		83,500000	250.500,00	0,22	0,18	0,18

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

Ekim-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)
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			49.836,00	111,436768	06/10/26			80100517		97,800000	4.873.960,80	4,31	3,52	3,56
EKGYO	TL	EMLAK GMYO EREĞLİ			TREEGYO00017			568.516,00	21,349814	09/10/26			80100517		19,850000	11.285.042,60	9,97	8,16	8,24
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			127.400,00	38,930604	09/10/26			80100517		37,320000	4.754.568,00	4,20	3,44	3,47
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			38.416,00	70,575000	09/10/26			80100517		49,620000	1.906.201,92	1,68	1,38	1,39
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			671.080,00	5,212956	09/10/26			80100517		4,190000	2.811.825,20	2,48	2,03	2,05
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			14.884,00	321,601393	09/10/26			80100517		280,500000	4.174.962,00	3,69	3,02	3,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.958,00	495,386018	25/09/26			80100517		418,000000	6.670.444,00	5,89	4,82	4,87
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			0,48	13,958333	30/01/25			80100511		10,850000	5,21	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			125.349,00	36,470950	09/10/26			80100511		43,120000	5.405.048,88	4,77	3,91	3,95
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,42	57,035294	26/08/26			80100511		8,000000	3,40	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			21.663,00	152,969394	25/09/26			80100511		142,500000	3.086.977,50	2,73	2,23	2,25
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.167,00	437,574281	25/09/26			80100511		437,250000	14.502.270,75	12,81	10,48	10,59
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			1.350.954,00	3,544924	24/09/26			80100511		2,780000	3.755.652,12	3,32	2,71	2,74
TUPRS	TL	YAT.ORT. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			24.986,00	254,154577	09/10/26			80100511		386,250000	9.650.842,50	8,53	6,98	7,05
GRUP TOPLAMI								3.951.157,90								113.196.002,63	100,00	81,83	82,66
GRUP TOPLAMI								3.951.157,90								113.196.002,63	100,00	81,83	82,66
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD080927T34		2	10.832.710,68				9.556.180,00	0B63D8C6	10.832.710,68		10.832.710,68	100,00	7,83	7,91
GRUP TOPLAMI								10.832.710,68								10.832.710,68	100,00	7,83	7,91
GRUP TOPLAMI								10.832.710,68								10.832.710,68	100,00	7,83	7,91
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00220			15.000,00	271,699609	18/09/26			80100103		239,000000	3.585.000,00	25,06	2,59	2,62
GRUP TOPLAMI								15.000,00								3.585.000,00	25,06	2,59	2,62
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			3.267.738,00	3,183152	05/10/26					3,280348	10.719.317,81	74,94	7,75	7,83
GRUP TOPLAMI								3.267.738,00								10.719.317,81	74,94	7,75	7,83
GRUP TOPLAMI								3.282.738,00								14.304.317,81	100,00	10,34	10,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.333.031,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.333.031,12	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.011,86	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.476.286,71	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.903.756,27	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.059,81	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	54.705,63	0,0400 %
Kayda Alma Ücreti	529,37	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	961,36	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.547,28	0,0011 %

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

Ekim-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0007 %
	59.922,43	0,0438 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			07/10/26	402,000	7.236,00	18,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			07/10/26	402,000	22.914,00	57,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			07/10/26	402,000	4.422,00	11,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			07/10/26	402,000	123.012,00	306,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	44,140	12.094,36	274,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			07/10/26	402,000	198.186,00	493,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	44,140	1.015,22	23,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	44,140	99.800,54	2.261,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			07/10/26	266,250	80.673,75	303,00
EKGYO	EMLAK GMYO			07/10/26	19,380	224.846,76	11.602,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			07/10/26	8,640	133.721,28	15.477,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/10/26	36,440	94.744,00	2.600,00
EUPWR	Europower Enerji			07/10/26	48,100	5.002,40	104,00
EUPWR	Europower Enerji			07/10/26	48,100	32.708,00	680,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	350,750	160.292,75	457,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	350,750	37.881,00	108,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.			07/10/26	378,000	38.934,00	103,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.			07/10/26	378,000	4.914,00	13,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.			07/10/26	378,000	55.566,00	147,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.			07/10/26	378,000	92.988,00	246,00

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

Ekim-2026

HISSE TÜRK	Toplamı:	1430952,06	35283,00
------------	----------	------------	----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/10/26	05/10/26	3,268	2.000.002,57	612.065,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2000002,57	612065,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			06/10/26	96,500	482.500,00	5.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			06/10/26	96,600	483.000,00	5.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	42.979,20	9.768,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	1.760,00	400,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	3.317,60	754,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	8.800,00	2.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	440,00	100,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	22,00	5,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	880,00	200,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	109.854,80	24.967,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	3.520,00	800,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	59.400,00	13.500,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	422,40	96,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	48.540,80	11.032,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	1.980,00	450,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	4.400,00	1.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	105,60	24,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	8.800,00	2.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	143.070,40	32.516,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			07/10/26	4,400	1.707,20	388,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK			09/10/26	83,250	4.995,00	60,00

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

EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	09/10/26	83,300	244.902,00	2.940,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/10/26	48,500	10.524,50	217,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/10/26	48,500	474.475,50	9.783,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/10/26	48,500	485,00	10,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/10/26	48,500	484.515,00	9.990,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	133000,00
					6056351,63
					780348,00