

**KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ 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	:	112.855.035,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.492.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,419690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,388203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,46
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	:	3,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,57
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	73,02
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.145.402,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.856.901,15

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			222.600,00	8,378654	04/09/25			80100511		9,150000	2.036.790,00	12,23	1,75	1,80	
BIMAS	TL	BİM BİRLİK BİRLEŞİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			6.000,00	510,429742	07/01/26			80100511		667,500000	4.005.000,00	24,05	3,44	3,55	
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.S.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,80	0,11	0,12	
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			37.000,00	72,958142	22/09/25			80100517		107,400000	3.973.800,00	23,87	3,41	3,52	
KTLEV	TL	Katılmevım Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			50.000,00	37,356833	26/02/26			80100511		40,200000	2.010.000,00	12,07	1,73	1,78	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.700,00	364,642970	04/09/25			80100511		437,000000	2.053.900,00	12,34	1,76	1,82	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			3.343,00	148,557104	24/10/25			80100511		167,600000	560.286,80	3,37	0,48	0,50	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			415.000,00	4,369942	04/09/25			80100511		4,520000	1.875.800,00	11,27	1,61	1,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>743.643,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>743.643,00</b>												
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD200127T10		2	48.946.801,10				8.789.475,00	0B445946	48.946.801,10		48.946.801,10	53,74	42,03	43,37	

**KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU**  
**Şubat-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)		
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD200127T10		2	42.126.345,21				7.564.715,00	0B445946	42.126.345,21		42.126.345,21	46,26	36,16	37,33		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.073.146,31</b>									<b>91.073.146,31</b>	<b>100,00</b>	<b>78,19</b>	<b>80,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.073.146,31</b>										<b>91.073.146,31</b>	<b>100,00</b>	<b>78,19</b>	<b>80,70</b>
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			38.787,00	135,243897	19/02/26			80100103		139,400000	5.406.907,80	61,69	4,64	4,79		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.787,00</b>									<b>5.406.907,80</b>	<b>61,69</b>	<b>4,64</b>	<b>4,79</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484459	29/09/25					4,036678	17.410,19	0,20	0,02	0,02		
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236713	17/07/25					1,562339	63.165,37	0,72	0,05	0,06		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			677.060,00	4,164737	29/09/25					4,839312	3.276.504,58	37,39	2,81	2,90		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>721.803,00</b>									<b>3.357.080,14</b>	<b>38,31</b>	<b>2,88</b>	<b>2,98</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>760.590,00</b>										<b>8.763.987,94</b>	<b>100,00</b>	<b>7,52</b>	<b>7,77</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>116.485.811,05</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.485.811,05	103,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.828,39	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.707.603,80	-3,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>112.855.035,64</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.065,39	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	116.063,36	0,1028 %
Kayda Alma Ücreti	1.308,01	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.011,29	0,0372 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0148 %
Diğer Harcamalar	0,18	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.177,05	0,0090 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.017,29	0,0018 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.716,72	0,0033 %
	211.929,09	0,1878 %

**VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							

**KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

AKHAN	AKHAN UN FABR KAS VE TAR M URUNLER	11/02/26	31,460	150.661,94	4.789,00
AKHAN	AKHAN UN FABR KAS VE TAR M URUNLER	11/02/26	31,460	471.900,00	15.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABR KAS VE TAR M URUNLER	11/02/26	31,460	163.938,06	5.211,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	786500,00	25000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AKHAN	AKHAN UN FABR KAS VE TAR M URUNLER			04/02/26	21,500	537.500,00	25.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,340	11.948,80	320,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,340	40.775,28	1.092,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,340	3.734,00	100,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,340	24.831,10	665,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	7.472,00	200,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	24.732,32	662,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	93.400,00	2.500,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	236.750,32	6.337,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	299.963,44	8.029,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	4.333,76	116,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,340	45.368,10	1.215,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	1.120,80	30,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	74.944,16	2.006,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	3.026,16	81,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	71.992,72	1.927,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,320	24.743,16	663,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	18.680,00	500,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,320	37.320,00	1.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	47.634,00	1.275,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	426.576,48	11.418,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	3.922,80	105,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,320	22.392,00	600,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	1.868,00	50,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	13.113,36	351,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	48.568,00	1.300,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	23.499,44	629,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	22.565,44	604,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	373,60	10,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			24/02/26	37,360	3.736,00	100,00

**KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	24/02/26	37,360	66.500,80	1.780,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	24/02/26	37,360	56.040,00	1.500,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	24/02/26	37,360	1.307,60	35,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	24/02/26	37,360	11.245,36	301,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	24/02/26	37,360	3.736,00	100,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	24/02/26	37,360	18.680,00	500,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	24/02/26	37,360	70.946,64	1.899,00
EMPAAE	EMPA ELEKTRON K SAN. VE T C. A.S.	25/02/26	22,000	110.000,00	5.000,00
			Toplamı:	2515341,64	80000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/26	140,500	14.050,00	100,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/26	140,500	140,50	1,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/26	140,700	140,70	1,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/26	140,600	140,60	1,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/26	140,950	704.750,00	5.000,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/26	140,950	581.277,80	4.124,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/26	140,950	704.750,00	5.000,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/26	140,950	704.750,00	5.000,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/26	140,950	108.954,35	773,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/02/26	145,300	7.265,00	50,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/02/26	145,300	14.965,90	103,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/02/26	145,300	1.254.520,20	8.634,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		4095705,05	28787,00
						<b>7397546,69</b>	<b>133787,00</b>