KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-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	:	585.677.929,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	327.650.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,787510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,797315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,36
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,37
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	62,49
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.082.427,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	243.835.446,21

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			1.095.200,00	8,747069	13/05/26			80100511		8,300000	9.090.160,00	6,52	1,51	1,55
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			58.000,00	348,921232	18/05/26			80100511		418,500000	24.273.000,00	17,38	4,03	4,14
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			200.000,00	22,236954	13/05/26			80100517		18,440000	3.688.000,00	2,64	0,61	0,63
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			77.000,00	97,473393	13/05/26			80100517		105,400000	8.115.800,00	5,82	1,35	1,39
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve			TREGLRM00010			45.000,00	210,338431	17/04/26			80100517		132,000000	5.940.000,00	4,26	0,99	1,01
GRSEL	TL	Taahhut AS GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			24.634,00	319,975258	13/05/26			80100517		277,500000	6.835.935,00	4,90	1,14	1,17
LOGO	TL	Taşımacılık LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			55.239,00	144,319812	13/05/26			80100511		135,900000	7.506.980,10	5,38	1,25	1,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			39.700,00	454,431441	13/05/26			80100511		417,750000	16.584.675,00	11,89	2,75	2,83
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			TRESLEC00014			20.000,00	113,588130	13/05/26			80100511		91,900000	1.838.000,00	1,32	0,30	0,31
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			40.000,00	260,375000	13/05/26			80100511		376,250000	15.050.000,00	10,79	2,50	2,57

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ 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)
		RAFINERILERI A.S.																	
GRUP TOPLAMI								**1.654.773,00**								**98.922.550,10**	**70,90**	**16,43**	**16,88**
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			150,00	292,517000	12/05/26					336,042800	2.466.401,25	1,77	0,41	0,42
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			200,00	150,538000	12/05/26					110,799700	1.084.292,51	0,78	0,18	0,19
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			25,00	445,644000	12/05/26					510,967700	625.045,07	0,45	0,10	0,11
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			150,00	456,731000	12/05/26					606,775400	4.453.455,35	3,19	0,74	0,76
ANET US	USD	ARİSTA NETWORKS			US0404132054			200,00	140,728000	12/05/26					204,965700	2.005.806,64	1,44	0,33	0,34
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			400,00	63,126550	04/09/26					84,943500	1.662.524,38	1,19	0,28	0,28
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			30,00	1.539,959000	12/05/26					1.824,281000	2.677.878,50	1,92	0,44	0,46
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			150,00	430,415000	12/05/26					355,389200	2.608.395,03	1,87	0,43	0,45
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			20,00	178,846000	12/05/26					230,401000	225.471,80	0,16	0,04	0,04
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			100,00	97,626000	12/05/26					107,528200	526.138,71	0,38	0,09	0,09
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			40,00	1.078,875000	12/05/26					959,135800	1.877.232,10	1,35	0,31	0,32
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			20,00	394,736000	12/05/26					272,997100	267.156,60	0,19	0,04	0,05
KLAC US	USD	KLA CORPORATİON			US4824801009			200,00	188,733700	15/06/26					195,764100	1.915.759,23	1,37	0,32	0,33
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			380,00	409,526000	12/05/26					516,290900	9.599.662,08	6,88	1,59	1,64
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			80,00	786,911375	12/05/26					1.072,548300	4.198.408,81	3,01	0,70	0,72
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			30,00	91,506000	12/05/26					132,262900	194.149,90	0,14	0,03	0,03
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			25,00	192,908000	12/05/26					136,736900	167.264,44	0,12	0,03	0,03
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			20,00	210,180000	12/05/26					396,438000	387.956,61	0,28	0,06	0,07
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			20,00	234,790000	12/05/26					186,001600	182.022,28	0,13	0,03	0,03
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE000IVNQZ81			100,00	205,044000	12/05/26					211,727600	1.035.989,50	0,74	0,17	0,18
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			10,00	356,228000	12/05/26					398,739100	195.104,24	0,14	0,03	0,03
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			100,00	403,997000	12/05/26					457,199500	2.237.090,87	1,60	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								**2.450,00**								**40.593.205,90**	**29,10**	**6,72**	**6,95**
GRUP TOPLAMI								**1.657.223,00**								**139.515.756,00**	**100,00**	**23,15**	**23,83**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD200127T10		2	51.291.984,03				6.649.730,00	0B6294C6	51.291.984,03		51.291.984,03	15,20	8,51	8,76
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD200127T10		2	100.101.452,05				12.977.615,00	0B6294C6	100.101.452,05		100.101.452,05	29,68	16,61	17,09
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD200127T10		2	48.809.468,02				6.327.885,00	0B6294C6	48.809.468,02		48.809.468,02	14,47	8,10	8,33
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD200127T10		2	51.291.984,03				6.649.730,00	0B6294C6	51.291.984,03		51.291.984,03	15,20	8,51	8,76
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD200127T10		2	85.847.005,28				11.129.605,00	0B6294C6	85.847.005,28		85.847.005,28	25,45	14,25	14,66
GRUP TOPLAMI								**337.341.893,41**								**337.341.893,41**	**100,00**	**55,98**	**57,60**
GRUP TOPLAMI								**337.341.893,41**								**337.341.893,41**	**100,00**	**55,98**	**57,60**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			4.748,00	585,302864	17/04/26			80100103		547,500000	2.599.530,00	2,07	0,43	0,44
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			11.444,00	699,462644	17/04/26			80100103		572,000000	6.545.968,00	5,21	1,09	1,12
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00212			81.635,00	157,203124	15/05/26			80100103		133,250000	10.877.863,75	8,66	1,81	1,86
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00220			27.669,00	258,466284	15/05/26			80100103		222,000000	6.142.518,00	4,89	1,02	1,05
GRUP TOPLAMI								**125.496,00**								**26.165.879,75**	**20,83**	**4,35**	**4,47**
Y.Fonu Türk																			
KIK	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00764			10.086.238,00	1,189740	07/04/26					1,458320	14.708.962,60	11,70	2,44	2,51
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			4.775.142,00	3,183152	08/09/26					3,251969	15.528.613,75	12,36	2,58	2,65
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.765.280,00	5,698707	30/09/26					5,953985	28.372.405,64	22,57	4,71	4,84
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.309.055,00	11,458652	06/08/26					11,680328	15.290.191,77	12,17	2,54	2,61
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			940.024,00	26,595080	06/08/26					27,233814	25.600.438,77	20,37	4,25	4,37
GRUP TOPLAMI								**21.875.739,00**								**99.500.612,53**	**79,17**	**16,52**	**16,98**
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.164,78	47,756110	30/09/26					48,930300	252.714,23	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								**5.164,78**								**252.714,23**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**22.006.399,78**								**125.919.206,51**	**100,00**	**20,87**	**21,49**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**602.524.141,69**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	602.524.141,69	102,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.184,35	0,05 %
C-)ALACAKLAR	3.718.402,63	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.860.798,95	-3,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	585.677.929,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.992,23	0,0212 %
Fon Yönetim Ücreti	985.870,34	0,1683 %
Kayda Alma Ücreti	7.266,47	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.736,73	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.630,60	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.700,39	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	735,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0007 %
	1.195.843,26	0,2041 %

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
APH US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/09/26	200,00	12.625,31
BIMAS	Temmettü	18/09/26	145.000,00	145.000,00

B-Geçen Ay 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			30/09/26	188,000	374.496,00	1.992,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			30/09/26	188,000	28.200,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			30/09/26	188,000	15.792,00	84,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			30/09/26	188,000	29.892,00	159,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			30/09/26	188,100	20.691,00	110,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			30/09/26	188,000	18.800,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			30/09/26	188,000	2.880.912,00	15.324,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			30/09/26	188,100	55.489,50	295,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			30/09/26	188,000	24.252,00	129,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3448524,50	18343,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	5,804	100.004,40	17.231,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	1,909	15.219.398,39	7.974.367,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	4,927	21.251,18	4.313,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15340653,97	7995911,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/09/26	48,098	1.769,99	36,80
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/09/26	48,453	16.752,00	345,74
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/09/26	48,783	718,08	14,72
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/09/26	48,800	50,75	1,04
DÖVIZ					Toplamı:	19290,82	398,30

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	3,183	15.200.002,81	4.775.142,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/26	30/09/26	5,954	20.000.001,24	3.359.095,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	35200004,05	8134237,00
						54008473,34	**16148889,30**