

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ocak-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	:	54.879.556,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.532.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,388203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,269223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,25
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	:	7,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,02
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	57,25
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.451.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.489.992

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 BIM BIRLESIK MAGAZALARI A.S.			TREALBK00011			222.600,00	8,378654	04/09/25			80100511		9,240000	2.056.824,00	13,84	3,78	3,75
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALARI A.S.			TREBIMM00018			6.000,00	510,429742	07/01/26			80100511		664,000000	3.984.000,00	26,80	7,31	7,26
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			37.000,00	72,958142	22/09/25			80100517		104,700000	3.873.900,00	26,07	7,11	7,06
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.700,00	364,642970	04/09/25			80100511		472,000000	2.218.400,00	14,93	4,07	4,04
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRERSGY00036			3.343,00	148,557104	24/10/25			80100511		161,700000	540.563,10	3,64	0,99	0,98
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			415.000,00	4,369942	04/09/25			80100511		5,270000	2.187.050,00	14,72	4,01	3,99
GRUP TOPLAMI								688.643,00								14.860.737,10	100,00	27,27	27,08
GRUP TOPLAMI								688.643,00								14.860.737,10	100,00	27,27	27,08
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	11.915.268,95				6.956.535,00	0B406946	11.915.268,95		11.915.268,95	34,09	21,87	21,71
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	23.038.192,58				13.450.470,00	0B406946	23.038.192,58		23.038.192,58	65,91	42,29	41,98
GRUP TOPLAMI								34.953.461,53								34.953.461,53	100,00	64,16	63,69
GRUP TOPLAMI								34.953.461,53								34.953.461,53	100,00	64,16	63,69
DİĞER																			

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ocak-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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZİPO00212			10.000,00	115,000000	03/09/25			80100103		140,200000	1.402.000,00	29,99	2,57	2,55
GRUP TOPLAMI								10.000,00								1.402.000,00	29,99	2,57	2,55
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484459	29/09/25					3,932173	16.959,46	0,36	0,03	0,03
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236713	17/07/25					1,521188	61.501,63	1,32	0,11	0,11
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			677.060,00	4,164737	29/09/25					4,718501	3.194.708,29	68,33	5,86	5,82
GRUP TOPLAMI								721.803,00								3.273.169,38	70,01	6,00	5,96
GRUP TOPLAMI								731.803,00								4.675.169,38	100,00	8,57	8,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.489.368,01	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.489.368,01	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.279,55	0,08 %
C-)ALACAKLAR	583.310,00	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-239.400,78	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.879.556,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.699,58	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	64.973,75	0,1184 %
Kayda Alma Ücreti	751,88	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.433,81	0,0682 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0337 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	977,69	0,0018 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0075 %
	135.224,90	0,2464 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			05/01/26	557,000	55.700,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			05/01/26	557,000	80.208,00	144,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			05/01/26	557,000	421.092,00	756,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ocak-2026

MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	15/01/26	9,970	99.700,00	10.000,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	15/01/26	9,970	343.137,49	34.417,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	15/01/26	9,970	554.162,51	55.583,00
UCAYM	UCAY ENG ENERGY AND AC TECH AS	30/01/26	35,000	583.310,00	16.666,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2137310,00	117666,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			12/01/26	7,500	750.000,00	100.000,00
UCAYM	UCAY ENG ENERGY AND AC TECH AS			21/01/26	18,000	299.988,00	16.666,00
Toplamı:						1049988,00	116666,00
						3187298,00	234332,00