

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Ağustos-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	:	689.062.246,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	383.384.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,797315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,707092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,26
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	:	11,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,19
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	59,76
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	12,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	170.289.214,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.921.223,87

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		8,680000	9.506.336,00	6,39	1,37	1,38
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			58.000,00	348,921232	18/05/26			80100511		405,500000	23.519.000,00	15,86	3,40	3,41
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			200.000,00	22,236954	13/05/26			80100517		20,000000	4.000.000,00	2,69	0,58	0,58
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			77.000,00	97,473393	13/05/26			80100517		110,100000	8.477.700,00	5,70	1,23	1,23
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			45.000,00	210,338431	17/04/26			80100517		169,600000	7.632.000,00	5,13	1,10	1,11
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			24.634,00	319,975258	13/05/26			80100517		300,000000	7.390.200,00	4,97	1,07	1,07
LOGO	TL	Taşımacılık LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			55.239,00	144,319812	13/05/26			80100511		134,100000	7.407.549,90	4,98	1,07	1,08
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			39.700,00	454,431441	13/05/26			80100511		421,000000	16.713.700,00	11,24	2,42	2,43
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ			TRERSGY00036			18.343,00	168,991117	13/05/26			80100511		215,400000	3.951.082,20	2,66	0,57	0,57
SELEC	TL				TRESLEC00014			20.000,00	113,588130	13/05/26			80100511		333,500000	6.670.000,00	4,49	0,97	0,97

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU																				
Ağustos-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)	
TUPRS	TL	A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			40.000,00	260,375000	13/05/26			80100511		400,250000	16.010.000,00	10,77	2,32	2,32	
GRUP TOPLAMI								1.673.116,00								111.277.568,10	74,88	16,10	16,15	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			150,00	292,517000	12/05/26					317,337400	2.293.135,59	1,54	0,33	0,33	
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			200,00	150,538000	12/05/26					108,329500	1.043.743,90	0,70	0,15	0,15	
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			25,00	445,644000	12/05/26					460,376400	554.460,07	0,37	0,08	0,08	
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			150,00	456,731000	12/05/26					469,773200	3.394.663,35	2,28	0,49	0,49	
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS			US0404132054			200,00	140,728000	12/05/26					195,990100	1.888.345,01	1,27	0,27	0,27	
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			200,00	126,253100	12/05/26					156,832100	1.511.061,60	1,02	0,22	0,22	
ASML US	USD	SML Holding NV			USN070592100			30,00	1.539,959000	12/05/26					1.700,416600	2.457.501,58	1,65	0,36	0,36	
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			150,00	430,415000	12/05/26					368,959400	2.666.165,19	1,79	0,39	0,39	
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			20,00	178,846000	12/05/26					257,869500	248.454,68	0,17	0,04	0,04	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			100,00	97,626000	12/05/26					110,451800	532.096,02	0,36	0,08	0,08	
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			40,00	1.078,875000	12/05/26					890,941300	1.716.826,07	1,15	0,25	0,25	
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			20,00	394,736000	12/05/26					360,240000	347.087,64	0,23	0,05	0,05	
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			200,00	188,733700	15/06/26					175,692000	1.692.774,85	1,14	0,24	0,25	
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			380,00	409,526000	12/05/26					509,313900	9.323.658,14	6,27	1,35	1,35	
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			80,00	786,911375	12/05/26					941,004900	3.626.595,24	2,44	0,52	0,53	
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			30,00	91,506000	12/05/26					145,007400	209.569,77	0,14	0,03	0,03	
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			25,00	192,908000	12/05/26					148,869700	179.293,08	0,12	0,03	0,03	
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			20,00	210,180000	12/05/26					377,072600	363.305,68	0,24	0,05	0,05	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			20,00	234,790000	12/05/26					168,131000	161.992,54	0,11	0,02	0,02	
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE0001VNQZ81			100,00	205,044000	12/05/26					202,023000	973.235,70	0,65	0,14	0,14	
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			10,00	356,228000	12/05/26					356,420400	171.703,75	0,12	0,02	0,02	
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			100,00	403,997000	12/05/26					420,872300	2.027.531,26	1,36	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								2.250,00							37.383.200,71	25,12	5,40	5,42		
GRUP TOPLAMI								1.675.366,00							148.660.768,81	100,00	21,50	21,57		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	68.899.018,58				45.702.560,00	0B5E5C46	68.899.018,58		68.899.018,58	16,14	9,96	10,00	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	100.100.273,97				66.399.185,00	0B5E5C46	100.100.273,97		100.100.273,97	23,45	14,49	14,53	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	31.201.255,40				20.696.630,00	0B5E5C46	31.201.255,40		31.201.255,40	7,31	4,51	4,53	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	68.899.018,58				45.702.560,00	0B5E5C46	68.899.018,58		68.899.018,58	16,14	9,96	10,00	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	100.100.273,97				66.399.185,00	0B5E5C46	100.100.273,97		100.100.273,97	23,45	14,48	14,53	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	31.201.255,40				20.696.630,00	0B5E5C46	31.201.255,40		31.201.255,40	7,31	4,51	4,53	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34		2	26.476.522,47				17.562.585,00	0B5E5C46	26.476.522,47		26.476.522,47	6,20	3,83	3,84	
GRUP TOPLAMI								426.877.618,37							426.877.618,37	100,00	61,74	61,96		
GRUP TOPLAMI								426.877.618,37							426.877.618,37	100,00	61,74	61,96		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			4.748,00	585,302864	17/04/26			80100103		572,000000	2.715.856,00	2,34	0,39	0,39	
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			11.444,00	699,462644	17/04/26			80100103		619,750000	7.092.419,00	6,12	1,03	1,03	
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			81.635,00	157,203124	15/05/26			80100103		188,750000	15.408.606,25	13,29	2,23	2,24	
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			27.669,00	258,466284	15/05/26			80100103		287,100000	7.943.769,90	6,85	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								125.496,00							33.160.651,15	28,60	4,80	4,81		
Y.Fonu Türk																				
KIK	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00764			10.086.238,00	1,189740	07/04/26					1,465168	14.778.033,16	12,75	2,14	2,14	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484790	29/09/25					4,887766	21.080,93	0,02	0,00	0,00	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			7.974.367,00	1,786976	08/07/26					1,893532	15.099.719,09	13,03	2,18	2,19	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.423.416,00	5,088898	16/06/26					5,787601	8.238.163,87	7,11	1,19	1,20	
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.309.055,00	11,458652	06/08/26					12,819825	16.781.856,02	14,48	2,43	2,44	
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			940.024,00	26,595080	06/08/26					29,605686	27.830.055,38	24,01	4,02	4,04	
GRUP TOPLAMI								21.737.413,00							82.748.908,45	71,40	11,96	12,01		
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.086,78	47,685799	31/08/26					48,174500	245.053,08	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								5.086,78							245.053,08	0,00	0,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								21.867.995,78							116.154.612,68	100,00	16,76	16,86		
FON PORTFÖY DEĞERİ																691.447.946,78		100,00		

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	691.447.946,78	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	289.404,22	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.675.104,72	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	689.062.246,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.872,00	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	870.722,73	0,1264 %
Kayda Alma Ücreti	10.070,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.132,27	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.409,58	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.700,35	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	642,89	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0006 %
	1.080.409,63	0,1569 %

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