

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Haziran-2025

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	:	12.653.499,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.801.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,66
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
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	72,34
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.701.15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.270.36

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			80.000,00	7,036250	18/06/25			80100511		8,180000	654.400,00	19,51	5,13	5,17			
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			10.000,00	58,000000	18/06/25			80100511		64,050000	640.500,00	19,09	5,02	5,06			
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			300,00	504,562500	30/06/25			80100511		494,750000	148.425,00	4,42	1,16	1,17			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			15.000,00	26,480000	30/06/25			80100517		26,660000	399.900,00	11,92	3,13	3,16			
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			6.000,00	30,980000	10/06/25			80100511		38,460000	230.760,00	6,88	1,81	1,82			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.200,00	333,364167	13/06/25			80100511		341,500000	409.800,00	12,22	3,21	3,24			
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			120.000,00	3,735000	13/06/25			80100511		4,340000	520.800,00	15,53	4,08	4,12			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	133,600000	30/06/25			80100511		140,000000	350.000,00	10,43	2,74	2,77			
GRUP TOPLAMI								235.000,00											3.354.585,00	100,00	26,28	26,51
GRUP TOPLAMI								235.000,00											3.354.585,00	100,00	26,28	26,51

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Haziran-2025

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)
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD100227T11		2	9.411.872,33				6.803.555,00	0B225046	9.411.872,33		9.411.872,33	100,00	73,72	74,38
GRUP TOPLAMI								9.411.872,33								9.411.872,33	100,00	73,72	74,38
GRUP TOPLAMI								9.411.872,33								9.411.872,33	100,00	73,72	74,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.766.457,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.766.457,33	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.275,08	0,50 %
C-)ALACAKLAR	460.173,71	3,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-636.406,39	-5,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.653.499,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	789,83	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	13.525,52	0,1069 %
Kayda Alma Ücreti	263,58	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.170,10	0,1673 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.368,33	0,2005 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.288,03	0,0102 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.366,45	0,0424 %
	68.215,64	0,5391 %

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
BIMAS	Temmettü	20/06/25	2.371,54	2.371,54

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							
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			11/06/25	257,500	206.000,00	800,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/06/25	70,400	704,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/06/25	70,350	88.429,95	1.257,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/06/25	70,400	10.560,00	150,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/06/25	70,400	7.040,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			13/06/25	70,350	17.587,50	250,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Haziran-2025

	TAAHHÜT A.Ş.				
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/06/25	70,350	7.808,85	111,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/06/25	70,350	8.582,70	122,00
LMKDC	LMKDC	13/06/25	25,820	9.656,68	374,00
LMKDC	LMKDC	13/06/25	25,820	6.377,54	247,00
LMKDC	LMKDC	13/06/25	25,820	25.820,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	13/06/25	25,820	468.839,56	18.158,00
LMKDC	LMKDC	13/06/25	25,840	5.710,64	221,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/06/25	482,250	37.615,50	78,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/06/25	482,250	28.452,75	59,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/06/25	482,250	28.935,00	60,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/06/25	482,250	1.446,75	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/06/25	6,820	69.216,18	10.149,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/06/25	6,820	12.651,10	1.855,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/06/25	6,820	28.105,22	4.121,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/06/25	6,820	3.382,72	496,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/06/25	6,820	23.044,78	3.379,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/06/25	142,600	427.800,00	3.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/06/25	134,100	7.241,40	54,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/06/25	134,100	23.601,60	176,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/06/25	134,100	290.997,00	2.170,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	26/06/25	134,100	13.410,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	26/06/25	468,250	140.475,00	300,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A.Ş.	30/06/25	8,240	412.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2411492,42	98800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			03/06/25	3,580	85.025,00	23.750,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			03/06/25	3,580	129.775,00	36.250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/25	7,000	9.828,00	1.404,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/25	7,000	10.311,00	1.473,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/25	7,000	6.405,00	915,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/25	7,000	57.778,00	8.254,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/25	7,000	20.678,00	2.954,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			03/06/25	317,500	51.752,50	163,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			03/06/25	317,500	1.587,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			03/06/25	317,500	9.207,50	29,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			03/06/25	317,500	635,00	2,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Haziran-2025

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/25	317,500	317,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/25	317,500	31.750,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/06/25	496,000	15.376,00	31,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/06/25	496,000	38.688,00	78,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/06/25	496,000	3.472,00	7,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/06/25	496,000	41.664,00	84,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	30,980	960,38	31,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	30,980	57.560,84	1.858,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	30,980	20.570,72	664,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	30,980	6.629,72	214,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	30,980	17.751,54	573,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	30,980	77.450,00	2.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	30,980	92,94	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	30,980	3.098,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	30,980	1.765,86	57,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	03/06/25	265,750	24.183,25	91,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	03/06/25	265,750	3.986,25	15,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	03/06/25	265,750	120.916,25	455,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	03/06/25	265,750	16.210,75	61,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	03/06/25	265,750	5.315,00	20,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	03/06/25	265,750	20.994,25	79,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	03/06/25	265,750	20.994,25	79,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/06/25	129,400	194.100,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,440	39.469,20	5.305,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,440	12.454,56	1.674,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,440	13.585,44	1.826,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,440	6.331,44	851,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,440	9.203,28	1.237,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,440	37,20	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,440	142.118,88	19.102,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	142,000	101.672,00	716,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	142,000	38.056,00	268,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	142,000	31.808,00	224,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	142,000	41.322,00	291,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	142,000	142,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	11/06/25	521,000	208.400,00	400,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,950	623,60	8,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Haziran-2025

ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,950	23.385,00	300,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,950	623,60	8,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,950	623,60	8,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,950	623,60	8,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,950	623,60	8,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,950	779,50	10,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/06/25	3,890	233.400,00	60.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	341,250	17.745,00	52,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	341,500	14.343,00	42,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	341,500	16.733,50	49,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	341,500	136.600,00	400,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	341,500	10.245,00	30,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	341,500	9.220,50	27,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,950	50.667,50	650,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,460	5.107,56	186,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	27,48	1,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	7.941,72	289,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	194.998,08	7.096,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	32.976,00	1.200,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	28.854,00	1.050,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	27.589,92	1.004,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	17.312,40	630,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	36.108,72	1.314,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	39.213,96	1.427,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,480	159.466,44	5.803,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/06/25	133,600	132.130,40	989,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/06/25	133,600	31.396,00	235,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/06/25	133,600	159.518,40	1.194,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/06/25	133,600	53.974,40	404,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/06/25	133,600	3.340,00	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/06/25	133,600	133.600,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/06/25	133,600	154.040,80	1.153,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,390	73,90	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	16/06/25	7,390	369.426,10	49.990,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/06/25	6,960	69.600,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/06/25	6,960	208.800,00	30.000,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	5.800,00	100,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	1.450,00	25,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Haziran-2025

AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	2.320,00	40,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	580,00	10,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	58,00	1,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	1.450,00	25,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	580,00	10,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	5.800,00	100,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	459.998,00	7.931,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	54.346,00	937,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	27.202,00	469,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	11.600,00	200,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	1.508,00	26,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	1.508,00	26,00
AVPGY	AVPGY	16/06/25	58,000	5.800,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/06/25	26,480	397.200,00	15.000,00
Toplamı:				5110363,28	317300,00
				7521855,70	416100,00