

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDE-KUYEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.359.948,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.969.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,215314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,183643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,06
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	:	6,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,34
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	66,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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)	:	10.587.72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.533.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			222.600,00	8,378654	04/09/25			80100511		8,230000	1.831.998,00	14,33	3,85	3,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	510,429741	22/09/25			80100511		539,000000	3.773.000,00	29,50	7,92	7,97
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			37.000,00	72,958142	22/09/25			80100517		82,500000	3.052.500,00	23,87	6,41	6,45
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.700,00	364,642970	04/09/25			80100511		336,000000	1.579.200,00	12,35	3,32	3,33
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			3.343,00	148,557104	24/10/25			80100511		155,900000	521.173,70	4,08	1,09	1,10
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			415.000,00	4,369942	04/09/25			80100511		4,890000	2.029.350,00	15,87	4,26	4,28
GRUP TOPLAMI								689.643,00								12.787.221,70	100,00	26,85	27,00
GRUP TOPLAMI								689.643,00								12.787.221,70	100,00	26,85	27,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			10.000,00	115,000000	03/09/25			80100103		117,200000	1.172.000,00	28,04	2,46	2,47
GRUP TOPLAMI								10.000,00								1.172.000,00	28,04	2,46	2,47
Y.Fonu Türk																			

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Ekim-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)
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484459	29/09/25					3,606671	15.555,57	0,37	0,03	0,03
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236713	17/07/25					1,388691	56.144,78	1,34	0,12	0,12
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			677.060,00	4,164737	29/09/25					4,336541	2.936.098,45	70,25	6,17	6,20
GRUP TOPLAMI								721.803,00								3.007.798,80	71,96	6,32	6,35
GRUP TOPLAMI								731.803,00								4.179.798,80	100,00	8,78	8,82
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	20.916.748,56				18.779.605,00	0B339D86	20.916.748,56		20.916.748,56	68,23	43,92	44,17
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	9.741.085,30				8.745.800,00	0B339D86	9.741.085,30		9.741.085,30	31,77	20,45	20,57
GRUP TOPLAMI								30.657.833,86								30.657.833,86	100,00	64,37	64,74
GRUP TOPLAMI								30.657.833,86								30.657.833,86	100,00	64,37	64,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.624.854,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.624.854,36	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.280,94	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-318.186,88	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.359.948,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	237,40	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	76.761,16	0,1621 %
Kayda Alma Ücreti	896,90	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.069,67	0,0783 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.867,41	0,0610 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	700,29	0,0015 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	6.106,65	0,0129 %
	151.304,50	0,3196 %

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/10/25	12,620	1.463,92	116,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/10/25	12,620	631,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			01/10/25	12,620	88,34	7,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf			01/10/25	12,620	5.666,38	449,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ekim-2025

	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	315,25	25,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	126.100,00	10.000,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	1.260,00	100,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	12.600,00	1.000,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	6.300,00	500,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	189,00	15,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	126,00	10,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	63.000,00	5.000,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	12,60	1,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	6.300,00	500,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	12.600,00	1.000,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	10.080,00	800,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	3.150,00	250,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	63,00	5,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	252,00	20,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	9.487,80	753,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	55.729,80	4.423,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	2.797,20	222,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	378,00	30,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	1.260,00	100,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	630,00	50,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	63,00	5,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	2.520,00	200,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	14.338,80	1.138,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	7.566,00	600,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	126,10	10,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	630,50	50,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	416,13	33,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	25,22	2,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	365,69	29,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	63,05	5,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	25.081,29	1.989,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,610	40.074,58	3.178,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	1.108,80	88,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	63.000,00	5.000,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	126.000,00	10.000,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	3.150,00	250,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	5.985,00	475,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	12.663,00	1.005,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ekim-2025

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	995,40	79,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	12.600,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	126,00	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	252,00	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	25,20	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	2.520,00	200,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	630,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	315.000,00	25.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	233.100,00	18.500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	105.134,40	8.344,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	252,00	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	289,80	23,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	630,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	2.520,00	200,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	151,20	12,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	2.520,00	200,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	126,00	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	12,60	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	1.260,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	01/10/25	12,600	462.369,60	36.696,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1764171,65
					140000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,600	297.200,00	2.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,600	12.333,80	83,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,400	66.780,00	450,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,500	11.137,50	75,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,500	11.583,00	78,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,500	10.543,50	71,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,500	1.485,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,500	14.850,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,600	12.333,80	83,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,500	29.700,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,600	10.699,20	72,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,600	14.860,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,600	1.486,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			22/10/25	148,600	1.634,60	11,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ekim-2025

Toplamı:	496626,40	3343,00
	2260798,05	143343,00