

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU																			
Aralık-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)
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00212			10.000,00	115,000000	03/09/25			80100103		122,150000	1.221.500,00	27,72	2,94	2,98
GRUP TOPLAMI								10.000,00								1.221.500,00	27,72	2,94	2,98
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484459	29/09/25					3,821980	16.484,20	0,37	0,04	0,04
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236713	17/07/25					1,477342	59.728,94	1,36	0,14	0,15
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			677.060,00	4,164737	29/09/25					4,591078	3.108.435,27	70,55	7,49	7,58
GRUP TOPLAMI								721.803,00								3.184.648,41	72,28	7,67	7,77
GRUP TOPLAMI								731.803,00								4.406.148,41	100,00	10,61	10,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.487.755,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.487.755,97	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.879,17	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-502.502,59	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.025.132,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.027,33	0,1658 %
Kayda Alma Ücreti	463,58	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.376,08	0,1130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.372,39	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.469,07	0,0475 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	588,00	0,0014 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.626,25	0,0113 %
	148.587,74	0,3621 %

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	19/12/25	35.000,00	35.000,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	5.480,47	5.480,47

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