

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Kasım-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	:	43.777.719,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.672.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,227199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,215314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,27
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	:	6,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,56
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	62,28
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.967.12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.967.36

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 TÜRK			TREALBK00011			222.600,00	8,378654	04/09/25			80100511		7,970000	1.774.122,00	14,19	4,04	4,05			
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	510,429741	22/09/25			80100511		537,000000	3.759.000,00	30,07	8,55	8,59			
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			37.000,00	72,958142	22/09/25			80100517		80,150000	2.965.550,00	23,73	6,75	6,77			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.700,00	364,642970	04/09/25			80100511		330,000000	1.551.000,00	12,41	3,53	3,54			
RGYAS	TL	RÖNESANSA			TRERSGY00036			3.343,00	148,557104	24/10/25			80100511		141,900000	474.371,70	3,80	1,08	1,08			
SNGYO	TL	GAYRİMENKUL SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			415.000,00	4,369942	04/09/25			80100511		4,760000	1.975.400,00	15,80	4,49	4,51			
GRUP TOPLAMI								689.643,00											12.499.443,70	100,00	28,44	28,54
GRUP TOPLAMI								689.643,00											12.499.443,70	100,00	28,44	28,54
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			10.000,00	115,000000	03/09/25			80100103		112,000000	1.120.000,00	26,61	2,55	2,56			
GRUP TOPLAMI								10.000,00											1.120.000,00	26,61	2,55	2,56
Y.Fonu Türk																						

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Kasım-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					3,703863	15.974,76	0,38	0,04	0,04
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236713	17/07/25					1,429057	57.776,77	1,37	0,13	0,13
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			677.060,00	4,164737	29/09/25					4,453629	3.015.374,05	71,64	6,86	6,89
GRUP TOPLAMI								721.803,00								3.089.125,58	73,39	7,03	7,06
GRUP TOPLAMI								731.803,00								4.209.125,58	100,00	9,58	9,62
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	27.247.730,52				17.113.320,00	0B378D06	27.247.730,52		27.247.730,52	100,00	61,98	62,24
GRUP TOPLAMI								27.247.730,52								27.247.730,52	100,00	61,98	62,24
GRUP TOPLAMI								27.247.730,52								27.247.730,52	100,00	61,98	62,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.956.299,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.956.299,80	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.667,06	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.247,11	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.777.719,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.007,17	0,1348 %
Kayda Alma Ücreti	690,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.997,10	0,0845 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.493,56	0,0559 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.264,00	0,0234 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	378,00	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.181,40	0,0118 %
	138.589,44	0,3165 %

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