

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-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	:	600.387.462,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	351.701.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,707092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,680593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,30
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-) Katılım Hesabı	:	0,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,66
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	61,97
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	196.791.776,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	230.302.647,97

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		7,930000	8.684.936,00	6,32	1,43	1,45
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			58.000,00	348,921232	18/05/26			80100511		390,250000	22.634.500,00	16,48	3,73	3,77
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			200.000,00	22,236954	13/05/26			80100517		17,910000	3.582.000,00	2,61	0,59	0,60
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			77.000,00	97,473393	13/05/26			80100517		108,900000	8.385.300,00	6,10	1,38	1,40
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			45.000,00	210,338431	17/04/26			80100517		149,500000	6.727.500,00	4,90	1,11	1,12
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			24.634,00	319,975258	13/05/26			80100517		356,000000	8.769.704,00	6,38	1,44	1,46
LOGO	TL	Taşımacılık LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			55.239,00	144,319812	13/05/26			80100511		136,000000	7.512.504,00	5,47	1,24	1,25
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			39.700,00	454,431441	13/05/26			80100511		405,000000	16.078.500,00	11,71	2,65	2,68
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			18.343,00	168,991117	13/05/26			80100511		200,400000	3.675.937,20	2,68	0,61	0,61
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			20.000,00	113,588130	13/05/26			80100511		213,000000	4.260.000,00	3,10	0,70	0,71

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Temmuz-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 RAFİNERİL ERİ A.S.			TRATUPRS91E8			40.000,00	260,375000	13/05/26			80100511		295,250000	11.810.000,00	8,60	1,94	1,97
GRUP TOPLAMI								1.673.116,00								102.120.881,20	74,35	16,82	17,02
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			150,00	292,517000	12/05/26					302,375000	2.147.400,73	1,56	0,35	0,36
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			200,00	150,538000	12/05/26					112,765000	1.067.776,30	0,78	0,18	0,18
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			25,00	445,644000	12/05/26					505,830000	598.715,56	0,44	0,10	0,10
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			150,00	456,731000	12/05/26					485,715000	3.449.441,07	2,51	0,57	0,57
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS			US0404132054			200,00	140,728000	12/05/26					175,764200	1.664.318,24	1,21	0,27	0,28
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			200,00	126,253100	12/05/26					160,215000	1.517.082,24	1,10	0,25	0,25
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			30,00	1.539,959000	12/05/26					1.633,510000	2.320.165,73	1,69	0,38	0,39
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			150,00	430,415000	12/05/26					380,630000	2.703.150,52	1,97	0,45	0,45
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			20,00	178,846000	12/05/26					181,525000	171.886,75	0,13	0,03	0,03
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			100,00	97,626000	12/05/26					114,105000	540.232,40	0,39	0,09	0,09
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			40,00	1.078,875000	12/05/26					983,040000	1.861.689,02	1,36	0,31	0,31
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			20,00	394,736000	12/05/26					313,670000	297.015,38	0,22	0,05	0,05
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			200,00	188,733700	15/06/26					183,095000	1.733.733,88	1,26	0,29	0,29
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			380,00	409,526000	12/05/26					455,150000	8.188.683,76	5,96	1,35	1,36
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			80,00	786,911375	12/05/26					838,720000	3.176.749,29	2,31	0,52	0,53
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			30,00	91,506000	12/05/26					109,940000	156.153,94	0,11	0,03	0,03
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			25,00	192,908000	12/05/26					126,100000	149.255,74	0,11	0,02	0,02
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			20,00	210,180000	12/05/26					323,410000	306.238,22	0,22	0,05	0,05
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			20,00	234,790000	12/05/26					147,170000	139.355,86	0,10	0,02	0,02
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE0001VNQZ81			100,00	205,044000	12/05/26					207,410000	981.986,79	0,71	0,16	0,16
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			10,00	356,228000	12/05/26					365,670000	173.127,19	0,13	0,03	0,03
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			100,00	403,997000	12/05/26					401,060000	1.898.826,59	1,38	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								2.250,00							35.242.985,20	25,65	5,81	5,87	
GRUP TOPLAMI								1.675.366,00								137.363.866,40	100,00	22,63	22,89
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	58.783.024,66				48.101.855,00	0B5A0146	58.783.024,66		58.783.024,66	14,56	9,68	9,79
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	100.312.328,77				82.085.070,00	0B5A0146	100.312.328,77		100.312.328,77	24,84	16,50	16,71
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	41.529.304,11				33.983.220,00	0B5A0146	41.529.304,11		41.529.304,11	10,29	6,84	6,92
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	58.783.024,66				48.101.855,00	0B5A0146	58.783.024,66		58.783.024,66	14,56	9,68	9,79
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	100.312.328,77				82.085.070,00	0B5A0146	100.312.328,77		100.312.328,77	24,84	16,51	16,71
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	41.529.304,11				33.983.220,00	0B5A0146	41.529.304,11		41.529.304,11	10,29	6,84	6,92
TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14		2	2.507.808,22				2.052.130,00	0B5A0146	2.507.808,22		2.507.808,22	0,62	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								403.757.123,30								403.757.123,30	100,00	66,46	67,26
GRUP TOPLAMI								403.757.123,30								403.757.123,30	100,00	66,46	67,26
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			4.748,00	585,302864	17/04/26			80100103		517,500000	2.457.090,00	3,71	0,40	0,41
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			11.444,00	699,462644	17/04/26			80100103		533,000000	6.099.652,00	9,20	1,00	1,02
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00212			81.635,00	157,203124	15/05/26			80100103		174,100000	14.212.653,50	21,44	2,34	2,37
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00220			27.669,00	258,466284	15/05/26			80100103		254,000000	7.027.926,00	10,60	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								125.496,00								29.797.321,50	44,95	4,90	4,97
Y.Fonu Türk																			
KIK	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00764			10.086.238,00	1,189740	07/04/26					1,374412	13.862.646,54	20,91	2,28	2,31
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484790	29/09/25					4,734520	20.419,98	0,03	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			7.974.367,00	1,786976	08/07/26					1,833905	14.624.231,51	22,05	2,41	2,44
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.423.416,00	5,088898	16/06/26					5,618329	7.997.219,39	12,06	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								19.488.334,00								36.504.517,42	55,05	6,01	6,08
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.086,78	46,987151	31/07/26					47,345200	240.834,62	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								5.086,78								240.834,62	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								19.618.916,78								66.542.673,54	100,00	10,91	11,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																607.422.828,62			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	607.422.828,62	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	348.018,28	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.383.384,88	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	600.387.462,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.684,74	0,0223 %
Fon Yönetim Ücreti	1.024.436,57	0,1706 %
Kayda Alma Ücreti	11.946,97	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.354,91	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.006,94	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.700,38	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.320,00	0,0022 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.247,50	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0008 %
	1.280.021,56	0,2131 %

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
KTLEV	Temmettü	23/07/26	24.154,58	24.154,58

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/26	54,000	3.132,00	58,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/26	54,000	4.158,00	77,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/26	54,000	94.500,00	1.750,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/26	54,000	54.000,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/26	54,000	2.700,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/26	54,000	15.228,00	282,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/07/26	54,000	15.390,00	285,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	8.748,00	162,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	5.400,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	12.258,00	227,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	16.578,00	307,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	4.968,00	92,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	27.000,00	500,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	540,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	5.940,00	110,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	5.400,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	108.000,00	2.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	4.266,00	79,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	21.600,00	400,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	756,00	14,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	54,00	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	108,00	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	10.854,00	201,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	3.510,00	65,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	6.912,00	128,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	432,00	8,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	216,00	4,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	13.068,00	242,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	540,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	94.500,00	1.750,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	108,00	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	94.500,00	1.750,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	270.000,00	5.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	4.428,00	82,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	90.180,00	1.670,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE	16/07/26	54,000	862.164,00	15.966,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.				
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	137.808,00	2.552,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	700.056,00	12.964,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	270.000,00	5.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	2.700,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	54.000,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	6.966,00	129,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	81.000,00	1.500,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	540,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	8.046,00	149,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	17.280,00	320,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	576.720,00	10.680,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	540.000,00	10.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	54.000,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	135.000,00	2.500,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	110.430,00	2.045,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	2.700,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	40.500,00	750,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	10.800,00	200,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	8.100,00	150,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	13.392,00	248,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	27.000,00	500,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	21.060,00	390,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	2.700,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	472.608,00	8.752,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	54.000,00	1.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	810,00	15,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	66.960,00	1.240,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	50.220,00	930,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	43.200,00	800,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	540,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	1.080,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	2.700,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	54,000	24.948,00	462,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	821.389,80	16.233,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.265,00	25,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	50,60	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	10.221,20	202,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	623.037,80	12.313,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.771,00	35,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	151,80	3,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	86.020,00	1.700,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	467.442,80	9.238,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	2.479,40	49,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	50,60	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	2.024,00	40,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	253,00	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	3.592,60	71,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	112.736,80	2.228,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.012,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	6.173,20	122,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	50,60	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	253,00	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	584.733,60	11.556,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE	16/07/26	50,600	126.500,00	2.500,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.				
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	30.360,00	600,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	70.435,20	1.392,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	101,20	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	30.360,00	600,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	644.188,60	12.731,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	355.768,60	7.031,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	51.055,40	1.009,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	2.530,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	10.120,00	200,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	2.580,60	51,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	910,80	18,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	11.385,00	225,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.012,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	9.968,20	197,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.012,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	2.530,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	101.200,00	2.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	798.316,20	15.777,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	4.048,00	80,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	770.334,40	15.224,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	50,60	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	355.768,60	7.031,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	35.420,00	700,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	131.661,20	2.602,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	198.352,00	3.920,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	50,60	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	44.376,20	877,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	253,00	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	12.650,00	250,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	111.674,20	2.207,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	16.040,20	317,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	48.070,00	950,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	25.300,00	500,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	101,20	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	415.223,60	8.206,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	101,20	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	101,20	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.012,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	3.086,60	61,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	2.530,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	101,20	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	23.073,60	456,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	101,20	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	2.226,40	44,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	21.049,60	416,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	587.364,80	11.608,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	460.763,60	9.106,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE	16/07/26	50,600	2.530,00	50,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.				
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	3.137,20	62,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	202,40	4,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	313.264,60	6.191,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	10.120,00	200,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.518,00	30,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	357.185,40	7.059,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	360.626,20	7.127,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	354,20	7,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	50,60	1,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	354,20	7,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	151,80	3,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	12.650,00	250,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.467,40	29,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	708,40	14,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	20.746,00	410,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506.000,00	10.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	123.109,80	2.433,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	11.030,80	218,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	382.890,20	7.567,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	253,00	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	2.479,40	49,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.012,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	253,00	5,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.009,40	99,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506.000,00	10.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	506,00	10,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	4.756,40	94,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	11.030,80	218,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	2.530,00	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	19.987,00	395,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	1.012,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	9.968,20	197,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	24.541,00	485,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	6.072,00	120,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	95.128,00	1.880,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,600	5.060,00	100,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,500	9.140,50	181,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,500	101,00	2,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	10.090,00	200,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	151.350,00	3.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	151.350,00	3.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	37.837,50	750,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	36.979,85	733,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	100.900,00	2.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	499.253,20	9.896,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	353,15	7,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	1.261,25	25,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	1.009,00	20,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	1.261,25	25,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	908,10	18,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE	16/07/26	50,400	608.277,60	12.069,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.				
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,400	382.939,20	7.598,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	2.522,50	50,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	34.558,25	685,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	857,65	17,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	225.057,45	4.461,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	50,450	504,50	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,400	16.940,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,500	100.344,00	592,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,400	110.448,80	652,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,300	20.485,30	121,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,400	24.563,00	145,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,300	98.701,90	583,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,300	84.819,30	501,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,400	203.280,00	1.200,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,400	66.743,60	394,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,200	20.304,00	120,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,300	23.194,10	137,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,200	20.134,80	119,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,000	4.160.780,00	24.620,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	41.429,50	245,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,200	22.672,80	134,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,000	4.314.570,00	25.530,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,200	114.717,60	678,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	85.733,70	507,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,300	110.891,50	655,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,200	269.028,00	1.590,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,000	1.109.485,00	6.565,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	19.446,50	115,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,200	114.717,60	678,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,000	85.852,00	508,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	160.475,90	949,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	137.985,60	816,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	27.394,20	162,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	17.755,50	105,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	114.649,80	678,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,000	1.718.730,00	10.170,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,000	114.582,00	678,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	2.439.605,70	14.427,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	113.973,40	674,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,100	114.649,80	678,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,200	85.784,40	507,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,000	1.508.325,00	8.925,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,000	1.180.803,00	6.987,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,000	5.634.460,00	33.340,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,500	202.891,50	1.197,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,400	94.186,40	556,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,400	114.853,20	678,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,500	107.802,00	636,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,400	85.885,80	507,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,500	56.443,50	333,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	169,200	85.953,60	508,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,300	4.556.926,50	29.155,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,300	8.909,10	57,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,300	363.866,40	2.328,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,300	2.579.106,30	16.501,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,300	306.191,70	1.959,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,800	94.393,60	602,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,800	426.496,00	2.720,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	395.667,50	2.525,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,900	426.768,00	2.720,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,800	22.108,80	141,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	17.237,00	110,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,800	150.998,40	963,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	426.224,00	2.720,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	169.706,10	1.083,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,900	94.453,80	602,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,800	784,00	5,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,600	4.087.573,20	26.102,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	94.333,40	602,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,900	154.232,70	983,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,800	164.012,80	1.046,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,900	21.809,10	139,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,900	4.707,00	30,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,800	171.696,00	1.095,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,800	16.777,60	107,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	20.841,10	133,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	21.781,30	139,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	400.681,90	2.557,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	91.669,50	585,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,800	17.718,40	113,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,900	20.553,90	131,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,600	319.933,80	2.043,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	156,700	626,80	4,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	59761488,15	614109,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/07/26	110,675	7.138.561,48	6.450.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/07/26	110,675	4.482.352,56	4.050.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/07/26	110,675	2.600.871,24	2.350.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	16/07/26	115,342	17.912.573,21	15.530.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	16/07/26	115,342	2.306.834,93	2.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	16/07/26	111,881	9.174.232,81	8.200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	43615426,23	38580000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/07/26	46,495	3.626,63	78,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/07/26	46,622	328,22	7,04
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/07/26	46,855	6.100,56	130,20
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/07/26	46,981	902,04	19,20
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/07/26	47,045	2.032,35	43,20
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/07/26	47,198	471,98	10,00
DÖVİZ					Toplamı:	13461,78	287,64

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/07/26	56,000	20.390.104,00	364.109,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	20390104,00	364109,00

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	03/07/26	110,714	7.307.102,24	6.600.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	03/07/26	110,714	4.705.330,99	4.250.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	03/07/26	110,714	3.930.335,29	3.550.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	03/07/26	114,126	2.739.017,51	2.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	18681786,03	16800000,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Temmuz-2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/26	08/07/26	1,790	14.200.001,76	7.933.937,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14200001,76	7933937,00
						156662267,95	64292442,64