KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ekim-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	:	387.509.768,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	222.956.775,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,738049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,787510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,50
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,18
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	42,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.883.216,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	202.055.547,57

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		7,840000	8.586.368,00	6,92	2,20	2,22
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			58.000,00	348,921232	18/05/26			80100511		347,500000	20.155.000,00	16,26	5,17	5,20
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			200.000,00	22,236954	13/05/26			80100517		16,190000	3.238.000,00	2,61	0,83	0,84
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			77.000,00	97,473393	13/05/26			80100517		105,500000	8.123.500,00	6,55	2,09	2,10
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve			TREGLRM00010			45.000,00	210,338431	17/04/26			80100517		103,100000	4.639.500,00	3,74	1,19	1,20
GRSEL	TL	Taahhut AS GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			24.634,00	319,975258	13/05/26			80100517		241,500000	5.949.111,00	4,79	1,53	1,54
LOGO	TL	Taşımacılık LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			55.239,00	144,319812	13/05/26			80100511		114,400000	6.319.341,60	5,09	1,62	1,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			39.700,00	454,431441	13/05/26			80100511		379,000000	15.046.300,00	12,12	3,86	3,88
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			TRESLEC00014			20.000,00	113,588130	13/05/26			80100511		63,550000	1.271.000,00	1,02	0,33	0,33
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			40.000,00	260,375000	13/05/26			80100511		343,500000	13.740.000,00	11,07	3,53	3,55

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Ekim-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)
		RAFINERILERI A.S.																	
GRUP TOPLAMI								**1.654.773,00**								**87.068.120,60**	**70,17**	**22,35**	**22,49**
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			150,00	292,517000	12/05/26					345,910500	2.582.638,70	2,08	0,66	0,67
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			25,00	445,644000	12/05/26					399,271600	496.840,60	0,40	0,13	0,13
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			150,00	456,731000	12/05/26					513,705200	3.835.428,33	3,09	0,99	0,99
ANET US	USD	ARİSTA NETWORKS			US0404132054			200,00	140,728000	12/05/26					172,030300	1.712.551,31	1,38	0,44	0,44
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			400,00	63,126550	04/09/26					78,758700	1.568.076,27	1,26	0,40	0,40
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			30,00	1.539,959000	12/05/26					1.594,818700	2.381.448,67	1,92	0,61	0,61
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			150,00	430,415000	12/05/26					329,143300	2.457.451,35	1,98	0,63	0,63
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			20,00	178,846000	12/05/26					231,898700	230.853,76	0,19	0,06	0,06
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			100,00	97,626000	12/05/26					105,762600	526.430,17	0,42	0,13	0,14
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			40,00	1.078,875000	12/05/26					866,194700	1.724.583,25	1,39	0,44	0,45
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			20,00	394,736000	12/05/26					340,326400	338.792,89	0,27	0,09	0,09
KLAC US	USD	KLA CORPORATİON			US4824801009			200,00	188,733700	15/06/26					161,958500	1.612.287,15	1,30	0,41	0,42
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			380,00	409,526000	12/05/26					521,683900	9.867.330,65	7,95	2,53	2,55
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			80,00	786,911375	12/05/26					892,520400	3.553.994,81	2,86	0,91	0,92
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			30,00	91,506000	12/05/26					108,025200	161.307,66	0,13	0,04	0,04
ORCL US	USD	COM Oracle Corporation			US68389X1054			25,00	192,908000	12/05/26					133,272100	165.839,47	0,13	0,04	0,04
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			20,00	210,180000	12/05/26					378,641700	376.935,54	0,30	0,10	0,10
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			20,00	234,790000	12/05/26					170,481100	169.712,91	0,14	0,04	0,04
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE000IVNQZ81			100,00	205,044000	12/05/26					217,104300	1.080.630,14	0,87	0,28	0,28
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			10,00	356,228000	12/05/26					277,373500	138.061,83	0,11	0,03	0,04
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			100,00	403,997000	12/05/26					414,964100	2.065.471,36	1,66	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								**2.250,00**								**37.046.666,82**	**29,83**	**9,49**	**9,57**
GRUP TOPLAMI								**1.657.023,00**								**124.114.787,42**	**100,00**	**31,84**	**32,06**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	30,57	2	9.560.000,00	103,923800	12/10/26	39,464642		B6444460		105,864041	10.120.602,29	20,51	2,60	2,61
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	702	TRD041028T26	22,65	2	38.060.000,00	100,000000	09/10/26	40,988151				103,068587	39.227.904,09	79,49	10,07	10,12
GRUP TOPLAMI								**47.620.000,00**								**49.348.506,38**	**100,00**	**12,67**	**12,73**
GRUP TOPLAMI								**47.620.000,00**								**49.348.506,38**	**100,00**	**12,67**	**12,73**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD090828T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD090828T17		2	17.541.248,10				12.631.420,00	0B66CC46	17.541.248,10		17.541.248,10	14,91	4,50	4,53
TRD090828T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD090828T17		2	100.122.515,58				72.098.015,00	0B66CC46	100.122.515,58		100.122.515,58	85,09	25,72	25,84
GRUP TOPLAMI								**117.663.763,68**								**117.663.763,68**	**100,00**	**30,22**	**30,37**
GRUP TOPLAMI								**117.663.763,68**								**117.663.763,68**	**100,00**	**30,22**	**30,37**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			4.748,00	585,302864	17/04/26			80100103		525,250000	2.493.887,00	2,53	0,64	0,64
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			11.444,00	699,462644	17/04/26			80100103		495,800000	5.673.935,20	5,76	1,46	1,46
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00212			81.635,00	157,203124	15/05/26			80100103		119,450000	9.751.300,75	9,91	2,50	2,52
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00220			27.669,00	258,466284	15/05/26			80100103		200,700000	5.553.168,30	5,64	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								**125.496,00**								**23.472.291,25**	**23,84**	**6,03**	**6,05**
Y.Fonu Türk																			
KIK	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00764			10.086.238,00	1,189740	07/04/26					1,391088	14.030.844,65	14,25	3,60	3,62
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.493.597,00	5,984988	19/10/26					6,125708	21.400.755,09	21,74	5,49	5,52
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.309.055,00	11,458652	06/08/26					11,011730	14.414.960,22	14,64	3,70	3,72
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			940.024,00	26,595080	06/08/26					26,717406	25.115.002,86	25,53	6,45	6,48
GRUP TOPLAMI								**15.828.914,00**								**74.961.562,82**	**76,16**	**19,24**	**19,34**
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			439,60	49,040423	30/10/26					49,774700	21.880,96	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**439,60**								**21.880,96**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**15.954.849,60**								**98.455.735,03**	**100,00**	**25,27**	**25,40**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**389.560.911,55**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	389.560.911,55	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.939,85	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.124.082,47	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.509.768,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.754,80	0,0172 %
Fon Yönetim Ücreti	748.057,35	0,1930 %
Kayda Alma Ücreti	8.864,28	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.803,67	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.072,64	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.700,34	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.300,00	0,0034 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.861,65	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.395,20	0,0011 %
	927.600,93	0,2392 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	269.878,13	269.878,13

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
AKAM US	Akamai Technologies Inc.			13/10/26	101,562	20.312,42	200,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	20312,42	200,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	06/10/26	100,050	39.819.900,00	39.800.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,050	17.108.550,00	17.100.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	08/10/26	100,258	5.052.987,69	5.040.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK					Toplamı:	61981437,69	61940000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

Y.FONU TÜRK						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/10/26	08/10/26	5,998	25.000.004,50	4.167.742,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/10/26	08/10/26	3,277	15.648.675,15	4.775.142,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/10/26	12/10/26	6,021	9.950.001,58	1.652.486,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/10/26	19/10/26	6,062	30.000.000,97	4.948.746,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	80598682,20	15544116,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/10/26	48,980	3.820,42	78,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/10/26	48,873	4.576,47	93,64
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/10/26	49,345	1.233.630,00	25.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/10/26	49,217	1.968,70	40,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/10/26	49,402	1.090,80	22,08
DÖVIZ					Toplamı:	1245086,39	25233,72

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	06/10/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	12/10/26	103,924	6.037.972,17	5.810.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	12/10/26	103,924	2.442.209,05	2.350.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	12/10/26	103,924	1.454.933,05	1.400.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK					Toplamı:	109935114,27	109560000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/26	07/10/26	5,993	17.100.005,94	2.853.477,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/26	14/10/26	6,033	38.850.000,72	6.439.924,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/26	14/10/26	6,033	1.230.003,13	203.890,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	57180009,79	9497291,00
						310960642,76	**196566840,72**