

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-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	:	50.036.594,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.273.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,183643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,163142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,70
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	:	3,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,89
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	69,15
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.814.27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.881.39

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		8,270000	1.840.902,00	13,25	3,70	3,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	510,429741	22/09/25			80100511		541,000000	3.787.000,00	27,26	7,61	7,57
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			37.000,00	72,958142	22/09/25			80100517		79,550000	2.943.350,00	21,18	5,91	5,88
KTLEV	TL	Katılımevimi Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			140.000,00	12,067143	22/09/25			80100511		13,300000	1.862.000,00	13,40	3,74	3,72
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.700,00	364,642970	04/09/25			80100511		332,000000	1.560.400,00	11,23	3,13	3,12
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			415.000,00	4,369942	04/09/25			80100511		4,580000	1.900.700,00	13,68	3,82	3,80
GRUP TOPLAMI								826.300,00								13.894.352,00	100,00	27,91	27,77
GRUP TOPLAMI								826.300,00								13.894.352,00	100,00	27,91	27,77
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			10.000,00	115,000000	03/09/25			80100103		115,250000	1.152.500,00	28,32	2,31	2,30
GRUP TOPLAMI								10.000,00								1.152.500,00	28,32	2,31	2,30
Y.Fonu Türk																			

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Eylül-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					3,498462	15.088,87	0,37	0,03	0,03
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236713	17/07/25					1,344429	54.355,26	1,34	0,11	0,11
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			677.060,00	4,164737	29/09/25					4,205069	2.847.084,02	69,97	5,72	5,69
GRUP TOPLAMI								721.803,00								2.916.528,15	71,68	5,86	5,83
GRUP TOPLAMI								731.803,00								4.069.028,15	100,00	8,17	8,13
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	31.835.067,12				23.894.555,00	0B2F4106	31.835.067,12		31.835.067,12	100,00	63,92	63,62
GRUP TOPLAMI								31.835.067,12								31.835.067,12	100,00	63,92	63,62
GRUP TOPLAMI								31.835.067,12								31.835.067,12	100,00	63,92	63,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.798.447,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.798.447,27	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.338,10	0,07 %
C-)ALACAKLAR	2.550.526,83	5,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.349.717,24	-4,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.036.594,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.953,64	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	85.948,90	0,1718 %
Kayda Alma Ücreti	-190,56	-0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.204,02	0,0724 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.243,10	0,0524 %
Diğer Harcamalar	1.128,99	0,0023 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	278,88	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.551,50	0,0111 %
	157.562,17	0,3150 %

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	19/09/25	20.000,00	20.000,00

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			01/09/25	523,000	523,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			01/09/25	523,000	731.677,00	1.399,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			01/09/25	523,000	41.840,00	80,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-2025

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	14.121,00	27,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	523,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	58.053,00	111,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	26.150,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	5.230,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	193.510,00	370,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	523,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	16.213,00	31,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	523,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	7.845,00	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/09/25	523,000	1.569,00	3,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,810	742.582,14	68.694,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,810	26.754,75	2.475,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/25	362,500	36.250,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	12.744,00	24,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	24.957,00	47,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	1.062,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	7.965,00	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	60.003,00	113,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	26.550,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	7.434,00	14,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	23.895,00	45,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	1.062,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	1.062,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	1.593,00	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	50.976,00	96,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	22.833,00	43,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	213.993,00	403,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/25	362,500	1.812,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/25	362,500	238.162,50	657,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	196.470,00	370,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	221.958,00	418,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/25	362,500	187.412,50	517,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/25	362,500	72.500,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	833,15	95,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,760	40.585,08	4.633,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,760	692,04	79,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,760	1.822,08	208,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	20.536,80	430,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	45.419,76	951,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-2025

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	51.342,00	1.075,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	8.787,84	184,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	15.617,52	327,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	9.552,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	49.383,00	93,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.	02/09/25	531,000	138.060,00	260,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	573,12	12,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	573,12	12,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	152.784,24	3.199,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	38.208,00	800,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	620,88	13,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	668,64	14,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	573,12	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	61.390,00	7.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	80.087,64	9.132,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	84.420,02	9.626,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	46.481,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	8.770,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	219,25	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	1.096,25	125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	1.262,88	144,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	973,47	111,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	1.289,19	147,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	17.197,97	1.961,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	87.700,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	8,77	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	8,77	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	573,12	12,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	131.196,72	2.747,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/09/25	29,660	444.900,00	15.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	47,760	573,12	12,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,810	10.810,00	1.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,820	32,46	3,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,810	33.543,43	3.103,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,820	9.435,04	872,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/09/25	5,020	502.000,00	100.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/25	362,500	725,00	2,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,820	46.980,44	4.342,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-2025

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,820	4.533,58	419,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,820	7.119,56	658,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,820	427.725,42	39.531,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,820	27.515,26	2.543,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,820	10.149,16	938,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,810	1.351.250,00	125.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,820	4.025,04	372,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/09/25	10,810	540,50	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/25	362,500	1.450,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/25	362,500	725,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	131.550,00	15.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	79.570,21	9.073,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/09/25	8,770	11.743,03	1.339,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/25	362,500	4.712,50	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	127.903,50	3.305,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	13.970,70	361,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	387,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	3.483,00	90,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	77.400,00	2.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	11.803,50	305,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	228.368,70	5.901,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	4.876,20	126,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	19.350,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	387.000,00	10.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	29.025,00	750,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	3.870,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	2.786,40	72,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	193,50	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	77.400,00	2.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	8.746,20	226,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	1.935,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	1.935,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	1.548,00	40,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,700	42.918,30	1.109,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	3.368,64	88,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	3.828,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,300	28.839,90	753,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	38.280,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	382,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	1.914,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	76,56	2,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	7.656,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	9.570,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	38,28	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	38,28	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	382,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	382.455,48	9.991,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,300	79.357,60	2.072,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	19.140,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	2.717,88	71,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	76,56	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	38.280,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	76.560,00	2.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	153,12	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	9.991,08	261,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	18.986,88	496,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	16.230,72	424,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,260	6.886,80	180,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	114,84	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	344,52	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,260	23.644,68	618,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	3.828,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	5.742,00	150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,260	7.154,62	187,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,260	38,26	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	31.657,56	827,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,260	114.780,00	3.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,300	574,50	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	3.828,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	957,00	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,300	9.268,60	242,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	3.177,24	83,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,280	6.660,72	174,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	57.573,12	1.551,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	148.480,00	4.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	10.653,44	287,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,160	7.469,16	201,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	32.534,64	876,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,160	37,16	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	37,12	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	668,52	18,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	408,54	11,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	1.077,06	29,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	100.224,00	2.700,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	5.236,74	141,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,100	16.249,80	438,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	5.011,20	135,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	7.720,96	208,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,100	105.141,40	2.834,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,100	7.791,00	210,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,100	317.353,40	8.554,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	7.836,54	211,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,100	890,40	24,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,100	3.524,50	95,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	37,12	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,100	9.571,80	258,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,160	297,28	8,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,160	3.678,84	99,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,160	929,00	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	1.262,76	34,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	8.170,80	220,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	3.712,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	928,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,140	44.865,12	1.208,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	3.563,52	96,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	12.546,56	338,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	705,28	19,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,120	371,20	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29/09/25	37,100	1.261,40	34,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	15.712,50	250,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	6.285,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	62,95	1,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	62,85	1,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	62,85	1,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	314,25	5,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,900	3.145,00	50,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	7.039,20	112,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	1.948,35	31,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	62,85	1,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	10.433,10	166,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,800	50.240,00	800,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	6.285,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,900	7.610,90	121,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,800	28.071,60	447,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,900	5.786,80	92,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	6.295,00	100,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Eylül-2025

AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	50.280,00	800,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	6.285,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	6.295,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,900	31.450,00	500,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,900	6.290,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,900	6.227,10	99,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,900	314,50	5,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	942,75	15,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	942,75	15,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	6.285,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,900	6.290,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	6.285,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	6.285,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	6.285,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	628,50	10,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	12.570,00	200,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	10.449,70	166,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	6.232,05	99,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	6.295,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	6.295,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	6.285,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	628,50	10,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	25.140,00	400,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	6.295,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	2.392,10	38,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	6.295,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	314,75	5,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	6.295,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,900	62,90	1,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	6.285,00	100,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	125,70	2,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	7.353,45	117,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	1.571,25	25,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,800	62.800,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,850	942,75	15,00
AVPGY	AVPGY	29/09/25	62,950	6.295,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/25	29,520	88.560,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/25	29,520	189.400,32	6.416,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/25	29,520	147.600,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/25	29,520	725.719,68	24.584,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12041656,33	579100,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	3,495	5.000.000,98	1.430.631,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	4,201	2.300.001,17	547.508,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7300002,15	1978139,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,850	60.713,25	845,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	1.078,50	15,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			04/09/25	11,260	225,20	20,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	2.300,80	32,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	405.947,40	5.646,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	1.006,60	14,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,800	137.856,00	1.920,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,800	106.910,20	1.489,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,850	13.004,85	181,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,800	16.873,00	235,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	17.256,00	240,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	71,90	1,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	14.380,00	200,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,850	7.185,00	100,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	71.900,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	35.950,00	500,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,800	18.380,80	256,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	14.883,30	207,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	31.204,60	434,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	143.800,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	8.915,60	124,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	21.570,00	300,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	7.693,30	107,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	18.190,70	253,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	14.236,20	198,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,850	2.299,20	32,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,850	1.221,45	17,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	57.160,50	795,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	14.380,00	200,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			04/09/25	11,260	31.302,80	2.780,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			04/09/25	11,260	65.566,98	5.823,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			04/09/25	11,260	739.500,50	65.675,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			04/09/25	11,260	42.934,38	3.813,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			04/09/25	11,260	45.670,56	4.056,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			04/09/25	11,260	88.199,58	7.833,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	422.124,90	5.871,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	10.928,80	152,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	52.918,40	736,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	28.760,00	400,00
ENJSA	Enerjisa			04/09/25	71,900	35.950,00	500,00
KTLEV	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/09/25	13,520	676.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			18/09/25	513,000	1.009.584,00	1.968,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			18/09/25	513,000	16.416,00	32,00
ENJSA	Enerjisa			18/09/25	75,200	13.912,00	185,00
ENJSA	Enerjisa			18/09/25	75,200	75.200,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa			18/09/25	75,200	67.680,00	900,00
ENJSA	Enerjisa			18/09/25	75,200	22.560,00	300,00
ENJSA	Enerjisa			18/09/25	75,200	18.800,00	250,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Eylül-2025

ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	75.200,00	1.000,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	38.878,40	517,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	3.985,60	53,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	14.288,00	190,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	11.280,00	150,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	3.760,00	50,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	150,40	2,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	215.974,40	2.872,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	128.817,60	1.713,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	48.880,00	650,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	22.560,00	300,00	
ENJSA	Enerjisa	18/09/25	75,200	140.473,60	1.868,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	5414851,25	179000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/25	16/09/25	4,146	2.800.002,10	675.404,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	4,188	2.300.001,53	549.164,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	3,484	5.000.002,10	1.434.944,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10100005,73	2659512,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			01/09/25	115,000	1.150.000,00	10.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1150000,00	10000,00
						36006515,46	5405751,00