

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Mart-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	:	162.949.133,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.228.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,491816
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,419690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,32
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
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	:	1,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,25
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	73,17
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.802.956,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.778.586,03

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			222.600,00	8,378654	04/09/25			80100511		8,040000	1.789.704,00	9,74	1,09	1,10		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	510,429742	07/01/26			80100511		683,000000	4.098.000,00	22,30	2,49	2,51		
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			37.000,00	72,958142	22/09/25			80100517		114,500000	4.236.500,00	23,05	2,57	2,60		
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			10.000,00	171,500000	24/03/26			80100517		181,700000	1.817.000,00	9,89	1,10	1,12		
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			50.000,00	37,356833	26/02/26			80100511		78,200000	3.910.000,00	21,28	2,38	2,40		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.700,00	364,642970	04/09/25			80100511		425,500000	1.999.850,00	10,88	1,21	1,23		
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			3.343,00	148,557104	24/10/25			80100511		157,300000	525.853,90	2,86	0,32	0,32		
GRUP TOPLAMI								333.643,00									18.376.907,90	100,00	11,16	11,28	
GRUP TOPLAMI								333.643,00										18.376.907,90	100,00	11,16	11,28
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM	TL		01/04/26	0				14.000.000,00		31/03/26				14.015.821,92		14.015.821,92	100,00	8,51	8,60		

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.015.821,92	100,00	8,51	8,60
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.015.821,92	100,00	8,51	8,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	39.944.819,18				9.283.075,00	0B48D906	39.944.819,18		39.944.819,18	32,47	24,26	24,51
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		4	60.167.509,59				13.982.775,00	0B48D906	60.167.509,59		60.167.509,59	48,90	36,55	36,92
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	22.925.723,29				5.327.880,00	0B48D906	22.925.723,29		22.925.723,29	18,63	13,92	14,07
GRUP TOPLAMI								123.038.052,06								123.038.052,06	100,00	74,73	75,50
GRUP TOPLAMI								123.038.052,06								123.038.052,06	100,00	74,73	75,50
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			38.787,00	135,243897	19/02/26			80100103		150,850000	5.851.018,95	63,38	3,55	3,59
GRUP TOPLAMI								38.787,00								5.851.018,95	63,38	3,55	3,59
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484790	29/09/25					4,166849	17.971,62	0,19	0,01	0,01
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236764	17/07/25					1,612646	65.199,28	0,71	0,04	0,04
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			662.086,00	4,379487	30/03/26					4,980522	3.297.533,89	35,72	2,00	2,02
GRUP TOPLAMI								706.829,00								3.380.704,79	36,62	2,05	2,07
GRUP TOPLAMI								745.616,00								9.231.723,74	100,00	5,60	5,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.662.505,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.662.505,62	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.420,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.757.791,92	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.949.133,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.921,47	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	155.681,08	0,0955 %
Kayda Alma Ücreti	6.087,57	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.823,22	0,0257 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0110 %
Diğer Harcamalar	1.667,95	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.733,41	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.982,20	0,0024 %
	253.573,90	0,1556 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mart-2026

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SAN. VE T C. A.S.			03/03/26	32,200	161.000,00	5.000,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			18/03/26	120,500	139.900,50	1.161,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			18/03/26	120,500	602,50	5,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			18/03/26	120,600	2.412,00	20,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			18/03/26	120,500	5.422,50	45,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			18/03/26	120,500	11.206,50	93,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			18/03/26	120,500	2.530,50	21,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			18/03/26	120,500	37.957,50	315,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			18/03/26	120,500	7.471,00	62,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			18/03/26	120,500	515.499,00	4.278,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	394,00	100,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	394,00	100,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	788,00	200,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,950	3.950,00	1.000,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	73.678,00	18.700,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	7.880,00	2.000,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	394,00	100,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	437,34	111,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	78.800,00	20.000,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	788,00	200,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	39.400,00	10.000,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	591,00	150,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	197,00	50,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	1.970,00	500,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	39.400,00	10.000,00
SNGYO	SINPA GAYR MENKUL YAT.ORT.			18/03/26	3,940	11.820,00	3.000,00
SNGYO	SINPA			18/03/26	3,940	3.971,52	1.008,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mart-2026

SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,940	1.997,58	507,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,940	59.100,00	15.000,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,940	197.000,00	50.000,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,960	5.940,00	1.500,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,960	7,92	2,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,960	52.584,84	13.279,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	6.600,45	1.671,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	316.000,00	80.000,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	79,00	20,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	17.775,00	4.500,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	40.357,15	10.217,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,960	17.574,48	4.438,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	1.975,00	500,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	13.165,35	3.333,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	12.703,20	3.216,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	15.800,00	4.000,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,940	1.970,00	500,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,940	145,78	37,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,940	98.500,00	25.000,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,940	3.940,00	1.000,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	323,90	82,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	7.900,00	2.000,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	987,50	250,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,940	985,00	250,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	5.925,00	1.500,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,940	39,40	10,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	39.500,00	10.000,00
SNGYO	GAYR MENKUL YAT.ORT. SINPA	18/03/26	3,950	7.900,00	2.000,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mart-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/03/26	10/03/26	4,887	1.400.003,86	286.473,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1400003,86	286473,00
					7615909,99	1029920,00