

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-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	:	586.839.328,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	372.656.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,574744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,491816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,68
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,10
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	78,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	503.822.546,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	101.970.546,04

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			595.200,00	8,694204	17/04/26			80100511		8,410000	5.005.632,00	5,21	0,84	0,85
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			21.000,00	664,479569	17/04/26			80100511		741,500000	15.571.500,00	16,21	2,61	2,65
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			57.000,00	89,744759	17/04/26			80100517		122,800000	6.999.600,00	7,28	1,17	1,19
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			45.000,00	210,338431	17/04/26			80100517		189,500000	8.527.500,00	8,88	1,43	1,45
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			16.634,00	313,470993	17/04/26			80100517		299,000000	4.973.566,00	5,18	0,83	0,85
KTLEV	TL	Taşımacılık Katilimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			200.000,00	70,026708	17/04/26			80100511		115,000000	23.000.000,00	23,94	3,85	3,92
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			40.239,00	136,685357	17/04/26			80100511		143,600000	5.778.320,40	6,01	0,97	0,98
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			24.700,00	432,745039	17/04/26			80100511		444,750000	10.985.325,00	11,43	1,84	1,87
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			38.343,00	168,991117	17/04/26			80100511		185,500000	7.112.626,50	7,40	1,19	1,21
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			30.000,00	259,833333	17/04/26			80100511		271,000000	8.130.000,00	8,46	1,36	1,39

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Nisan-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)	
RAFINERİL ERI A.S.																				
GRUP TOPLAMI								1.068.116,00								96.084.069,90	100,00	16,09	16,36	
GRUP TOPLAMI								1.068.116,00									96.084.069,90	100,00	16,09	16,36
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	41.581.434,08				31.560.830,00	0B4D1106	41.581.434,08		41.581.434,08	8,98	6,96	7,09	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	58.856.812,49				44.673.055,00	0B4D1106	58.856.812,49		58.856.812,49	12,73	9,85	10,03	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	41.581.434,08				31.560.830,00	0B4D1106	41.581.434,08		41.581.434,08	8,98	6,96	7,09	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	58.856.812,49				44.673.055,00	0B4D1106	58.856.812,49		58.856.812,49	12,72	9,85	10,03	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	41.581.434,08				31.560.830,00	0B4D1106	41.581.434,08		41.581.434,08	8,98	6,96	7,09	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	58.856.812,49				44.673.055,00	0B4D1106	58.856.812,49		58.856.812,49	12,72	9,85	10,03	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	41.581.434,08				31.560.830,00	0B4D1106	41.581.434,08		41.581.434,08	8,98	6,96	7,09	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	58.856.812,49				44.673.055,00	0B4D1106	58.856.812,49		58.856.812,49	12,72	9,85	10,03	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	41.581.434,08				31.560.830,00	0B4D1106	41.581.434,08		41.581.434,08	8,98	6,96	7,09	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	58.856.812,49				44.673.055,00	0B4D1106	58.856.812,49		58.856.812,49	12,72	9,85	10,03	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	41.581.434,08				31.560.830,00	0B4D1106	41.581.434,08		41.581.434,08	8,98	6,96	7,09	
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	19.485.019,84				14.789.375,00	0B4D1106	19.485.019,84		19.485.019,84	4,21	3,26	3,32	
GRUP TOPLAMI								462.819.440,20								462.819.440,20	100,00	77,46	78,89	
GRUP TOPLAMI								462.819.440,20									462.819.440,20	100,00	77,46	78,89
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00055			4.748,00	585,302864	17/04/26			80100103		562,000000	2.668.376,00	6,93	0,45	0,45	
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			11.444,00	699,462644	17/04/26			80100103		666,250000	7.624.565,00	19,81	1,28	1,30	
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00212			51.635,00	141,634106	17/04/26			80100103		176,250000	9.100.668,75	23,65	1,52	1,55	
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00220			7.669,00	246,382005	17/04/26			80100103		253,900000	1.947.159,10	5,06	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								75.496,00								21.340.768,85	55,45	3,58	3,63	
Y.Fonu Türk																				
KIK	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00764			10.086.238,00	1,189740	07/04/26					1,354005	13.656.816,68	35,51	2,29	2,33	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484790	29/09/25					4,298085	18.537,64	0,05	0,00	0,00	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236764	17/07/25					1,663328	67.248,35	0,17	0,01	0,01	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			662.086,00	4,379487	30/03/26					5,128562	3.395.549,10	8,82	0,57	0,58	
GRUP TOPLAMI								10.793.067,00								17.138.151,77	44,55	2,87	2,92	
GRUP TOPLAMI								10.868.563,00									38.478.920,62	100,00	6,45	6,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																597.382.430,72			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	597.382.430,72	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.960,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.573.062,49	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	586.839.328,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.444,94	0,0200 %
Fon Yönetim Ücreti	697.076,59	0,1188 %
Kayda Alma Ücreti	7.722,80	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.880,38	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0028 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.320,00	0,0023 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	577,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0008 %
	912.386,63	0,1555 %

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
ENJSA	Temmettü	15/04/26	187.960,00	187.960,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALBRK	Temmettü	17/04/26	116.554,25	116.554,25
KTLEV	Temmettü	30/04/26	19.323,66	19.323,66

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,700	14.998,10	83,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,700	54.210,00	300,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,600	12.822,60	71,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	260.894,40	1.443,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	10.305,60	57,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	723,20	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,700	37.043,50	205,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	36.883,20	204,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,600	53.999,40	299,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,600	27.993,00	155,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,500	17.147,50	95,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,500	34.656,00	192,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	904,00	5,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			01/04/26	180,800	10.667,20	59,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	271.200,00	1.500,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,500	12.454,50	69,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	723,20	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	180.800,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	4.339,20	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	18.984,00	105,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	509.313,60	2.817,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	10.124,80	56,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	2.169,60	12,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	01/04/26	180,800	185.320,00	1.025,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/04/26	254,750	6.368,75	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/04/26	254,750	738.265,50	2.898,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/04/26	254,750	1.337.437,50	5.250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/04/26	254,750	509,50	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/04/26	254,750	110.052,00	432,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/04/26	254,750	12.737,50	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/04/26	254,750	342.129,25	1.343,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	01/04/26	161,000	20.608,00	128,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	01/04/26	161,000	8.372,00	52,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	01/04/26	161,000	23.023,00	143,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	01/04/26	161,000	32.200,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	01/04/26	161,000	70.679,00	439,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	01/04/26	161,000	24.150,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	01/04/26	161,000	2.235.968,00	13.888,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	6.895,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	408.184,00	592,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	217.192,50	315,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	82.740,00	120,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	3.447,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	17.237,50	25,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	39.301,50	57,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	43.407,00	63,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	4.823,00	7,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	2.756,00	4,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	10.335,00	15,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	19.981,00	29,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	423.046,00	614,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	243.906,00	354,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	1.378,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	414.778,00	602,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	602.186,00	874,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	485.056,00	704,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	146.757,00	213,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	323.141,00	469,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	11.713,00	17,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	262.010,00	380,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	11.721,50	17,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,500	319.928,00	464,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/04/26	689,000	33.072,00	48,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,800	25.342,40	188,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,900	26.980,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,900	10.657,10	79,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,700	34.213,80	254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,900	243.899,20	1.808,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,900	126.266,40	936,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,800	22.781,20	169,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,900	25.496,10	189,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,900	34.264,60	254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,800	36.261,20	269,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,800	27.229,60	202,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,900	11.466,50	85,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,800	34.239,20	254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,900	67.450,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/04/26	134,900	674,50	5,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,250	8.783,25	21,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,500	19.669,50	47,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,250	2.091,25	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,500	31.387,50	75,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,500	64.449,00	154,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,500	1.631.731,50	3.899,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,500	114.669,00	274,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,500	6.696,00	16,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,250	21.749,00	52,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,500	23.854,50	57,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/04/26	418,500	167.400,00	400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	674,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	134.900,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	1.349,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	1.349,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	7.419,50	55,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	5.396,00	40,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	134,90	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	13.490,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	53.960,00	400,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	314,750	29.271,75	93,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	1.037.610,00	3.294,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	15.750,00	50,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	157.500,00	500,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	314,750	17.626,00	56,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	3.465,00	11,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	314,750	38.084,75	121,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	31.500,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	1.575,00	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	945.000,00	3.000,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	630,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	1.575,00	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	01/04/26	315,000	240.345,00	763,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	956.575,90	7.091,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	24.147,10	179,00
LOGO	LOGO YAZILIM	01/04/26	134,900	58.007,00	430,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

	SANAYI TICARET A.S.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	53.960,00	400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	01/04/26	134,900	16.997,40	126,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	287.040,00	390,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	88.320,00	120,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	2.944,00	4,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	36.800,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	82.432,00	112,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	119.232,00	162,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	88.320,00	120,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	331.200,00	450,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	257.600,00	350,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/04/26	736,000	1.650.112,00	2.242,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	13/04/26	442,500	16.372,50	37,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	26.414,75	335,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	157.700,00	2.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	3.942,50	50,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	2.444,35	31,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	399.927,20	5.072,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	4.179,05	53,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	2.444,35	31,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	3.942,50	50,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	28.543,70	362,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	128.919,75	1.635,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	3.907,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	26.050,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	15.109,00	58,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	361.313,50	1.387,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	208.400,00	800,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	52.100,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	69.814,00	268,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	2.605,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	751.803,00	2.886,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	155.779,00	598,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	13/04/26	260,500	57.831,00	222,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	13/04/26	260,500	13.025,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	13/04/26	260,500	260,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	13/04/26	260,500	2.865,50	11,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	13/04/26	260,500	16.411,50	63,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	13/04/26	260,500	46.369,00	178,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	13/04/26	260,500	397.002,00	1.524,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	13/04/26	260,500	42.201,00	162,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	13/04/26	260,500	382.153,50	1.467,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta ımacılık	13/04/26	311,750	59.856,00	192,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta ımacılık	13/04/26	311,750	25.563,50	82,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/04/26	137,000	26.852,00	196,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/04/26	137,000	102.750,00	750,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/04/26	137,000	244.682,00	1.786,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/04/26	137,000	17.810,00	130,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/04/26	137,000	292.906,00	2.138,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	552,51	63,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	8.770,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	727,91	83,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	2.174,96	248,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	6.779,21	773,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	9.997,80	1.140,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	5.779,43	659,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	73.431,21	8.373,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	13.032,22	1.486,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/04/26	137,000	249.614,00	1.822,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	157,70	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	8.770,00	1.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	788,50	10,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	11.196,70	142,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	23.260,75	295,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	39.425,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	552,51	63,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	552,51	63,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	552,51	63,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	3.863,65	49,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	1.075.435,15	13.639,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	226.220,65	2.869,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	274.240,30	3.478,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	251.846,90	3.194,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	520.410,00	6.600,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	551,95	7,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	551,95	7,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	251.846,90	3.194,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	251.846,90	3.194,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	551,95	7,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	13/04/26	78,850	251.846,90	3.194,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	26.310,00	3.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	13/04/26	254,500	2.290,50	9,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	13/04/26	254,500	1.527.000,00	6.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	13/04/26	254,500	25.450,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	13/04/26	254,500	138.957,00	546,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	13/04/26	254,500	43.265,00	170,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	13/04/26	254,500	254.500,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	13/04/26	254,500	553.537,50	2.175,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	13/04/26	442,500	153.105,00	346,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	13/04/26	442,500	857.122,50	1.937,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	13/04/26	442,500	16.372,50	37,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	29.895,80	254,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	17.540,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	706,20	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	70,16	8,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	1.412,40	12,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	3.766,40	32,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	201,71	23,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	1.412,40	12,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	24.010,80	204,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	5.262,00	600,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	2.000,90	17,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	13.535,50	115,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	941,60	8,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	31.308,20	266,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	13/04/26	173,900	82.950,30	477,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	13/04/26	173,900	93.384,30	537,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	13/04/26	173,900	1.510.843,20	8.688,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	13/04/26	173,900	51.822,20	298,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	6.296,86	718,00
ENJSA	Enerjisa	13/04/26	117,700	1.068.009,80	9.074,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	13/04/26	137,000	435.386,00	3.178,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	912,08	104,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	1.315,50	150,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	877,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	122.806,31	14.003,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	87.700,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	43.850,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	1.754,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	43.850,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	4.174,52	476,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	3.508,00	400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	5.262,00	600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	877,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	17,54	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	877,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	1.078.031,50	3.458,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	13/04/26	442,500	1.169.527,50	2.643,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	61,39	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	92.085,00	10.500,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	4.676,25	15,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	233.812,50	750,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	10.129,35	1.155,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	34.843,21	3.973,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	2.192,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	438,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	552,51	63,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	552,51	63,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	623,50	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	7.068,62	806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	21.284,79	2.427,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	7.068,62	806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	22.407,35	2.555,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	7.068,62	806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	7.068,62	806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	2.490,68	284,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	7.068,62	806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	3.130,89	357,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	7.068,62	806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	7.068,62	806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	7.068,62	806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	7.068,62	806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	271,87	31,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	6.989,69	797,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	43.850,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	556.500,35	63.455,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	65.169,87	7.431,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	81.903,03	9.339,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	155.875,00	500,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	623,50	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	42.709,75	137,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	623,50	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	46.762,50	150,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	4.676,25	15,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	8.729,00	28,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	3.429,25	11,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	3.429,25	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	328.971,47	37.511,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/04/26	8,770	109.625,00	12.500,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	93.525,00	300,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	24.004,75	77,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	5.923,25	19,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	623,50	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	8.417,25	27,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	685.226,50	2.198,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	13/04/26	311,750	6.858,50	22,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	603.889,55	7.369,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/04/26	762,500	3.812.500,00	5.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	2.122.515,00	4.545,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	467,00	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	30.355,00	65,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	124.575,00	550,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	33.975,00	150,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	49.150,50	217,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	380.520,00	1.680,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	98.527,50	435,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	17.667,00	78,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	96.765,90	781,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	2.478,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	18.585,00	150,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	64.304,10	519,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	20.815,20	168,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	67.029,90	541,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	9.292,50	75,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	133.316,40	1.076,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	1.645.296,00	7.264,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	181.879,50	803,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	123.895,50	547,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	15/04/26	226,500	742.014,00	3.276,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	123.900,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	2.354,10	19,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	37.170,00	300,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	15/04/26	316,000	31.600,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	15/04/26	316,000	42.344,00	134,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	15/04/26	316,000	31.600,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	15/04/26	182,900	914.500,00	5.000,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	9.050,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	25.104,70	2.774,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	45.250,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	73.685,10	8.142,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	208,15	23,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	23.195,15	2.563,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	45.250,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	26.996,15	2.983,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	33.340,20	3.684,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	15/04/26	182,900	57.796,40	316,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	45,25	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	84.155,95	9.299,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	45.250,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	51.123,45	5.649,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	54.535,30	6.026,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	3.620,00	400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	1.810,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/04/26	9,050	834.880,60	92.252,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	15/04/26	316,000	94.800,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	371,70	3,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	15/04/26	182,900	2.011,90	11,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	15/04/26	182,900	365,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	247,80	2,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	15/04/26	182,900	854.325,90	4.671,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	247,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	12.390,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	15/04/26	123,900	649.731,60	5.244,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	14.505,15	177,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	5.244,80	64,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	15/04/26	138,300	691,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	15/04/26	138,300	710.032,20	5.134,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	15/04/26	138,300	691,50	5,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	66.379,50	810,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	9.752,05	119,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	901,45	11,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	1.183.685,80	14.444,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	4.343,35	53,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	40.975,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	15/04/26	138,300	8.712,90	63,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	15/04/26	138,300	1.354.371,90	9.793,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	81,95	1,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	81.950,00	1.000,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	106.535,00	1.300,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	132.349,25	1.615,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf	15/04/26	81,950	20.487,50	250,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

	Finansman A. .				
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	12.292,50	150,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	36.139,95	441,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	695.017,95	8.481,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	2.805.476,30	34.234,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	15/04/26	81,950	2.374.992,95	28.981,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	9.807,00	21,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	38.316,25	145,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	14.533,75	55,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	2.642,50	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	1.321,25	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	3.963,75	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	47.829,25	181,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	2.642,50	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	264,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	48.093,50	182,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	1.321,25	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	528,50	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	264,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	2.642,50	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	3.171,00	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	149.301,25	565,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	303.887,50	1.150,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	264,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	264,25	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	167.534,50	634,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	8.456,00	32,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	2.114,00	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	528,50	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	1.081.311,00	4.092,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	15/04/26	264,250	26.425,00	100,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	71.083,25	269,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	14.533,75	55,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	7.927,50	30,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	10.041,50	38,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	2.906,75	11,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	13.212,50	50,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	52.321,50	198,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	264.250,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	1.859.127,00	3.981,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	34.352,50	130,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	6.538,00	14,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	5.604,00	12,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	9.340,00	20,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	4.670,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	5.604,00	12,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	3.736,00	8,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	9.340,00	20,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	7.939,00	17,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	9.340,00	20,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	3.736,00	8,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	4.670,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	21.482,00	46,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	15/04/26	264,250	264.250,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	4.670,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/04/26	467,000	551.060,00	1.180,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	69972263,00	734473,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KIK	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/26	07/04/26	1,190	12.000.000,80	10.086.238,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			12000000,80	10086238,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			13/04/26	160,050	52.336,35	327,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY			13/04/26	160,050	1.548.163,65	9.673,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

	YÖNETİM A.				
GLDTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	585,750	585,75	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	585,750	585,75	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	585,750	58.575,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	585,250	2.220.438,50	3.794,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	585,500	235.956,50	403,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	585,250	146.312,50	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	585,500	585,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	585,750	111.292,50	190,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	698,750	129.268,75	185,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,000	6.990,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,000	6.990,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	4.195,50	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	699,25	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	6.992,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,000	5.592,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,000	2.796,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	138.501,00	198,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	6.992,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	6.992,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,000	5.592,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	14.689,50	21,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,000	5.592,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	349.750,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	255.317,50	365,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,000	2.097,00	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	174.812,50	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	698,750	46.117,50	66,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	122.412,50	175,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	3.497,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	2.098,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	192.362,50	275,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	69.950,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	13.990,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,000	699,00	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	69.950,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,000	69.900,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	129.407,50	185,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	6.992,50	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	13.990,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	2.097,75	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	158.729,75	227,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	388.222,50	555,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	3.496,25	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	69.925,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	2.097,75	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,250	12.586,50	18,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	24.482,50	35,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	129.407,50	185,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	129.407,50	185,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	1.324.853,00	1.894,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	2.213.218,00	3.164,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	6.995,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	6.995,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	139.900,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	6.995,00	10,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	26.581,00	38,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Nisan-2026

GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	34.975,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	446.980,50	639,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	164,000	467.072,00	2.848,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	209.850,00	300,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,000	246,00	1,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,700	25.656,80	104,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,200	1.061.122,00	4.310,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,700	324.163,80	1.314,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,200	104.881,20	426,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,000	24.600,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	585,750	4.686,00	8,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	4.197,00	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	20.285,50	29,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	107.723,00	154,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	139.900,00	200,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,700	2.713,70	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	57.359,00	82,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	2.798,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	362.341,00	518,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	86.038,50	123,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	15/04/26	699,500	20.985,00	30,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,700	148.020,00	600,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,700	246,70	1,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,700	5.674,10	23,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,700	118.169,30	479,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/04/26	246,700	74.010,00	300,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:	14740744,10	36709,00
			96713007,90	10857420,00