

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Ağustos-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	:	89.154.532,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.649.755,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,163142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,126241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22,89
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	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	77,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.609.303,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.167.060,77

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			297.600,00	8,378654	30/07/25			80100511		8,650000	2.574.240,00	12,31	2,86	2,89
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			7.500,00	65,148373	29/08/25			80100511		64,250000	481.875,00	2,30	0,54	0,54
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			9.100,00	509,401633	14/08/25			80100511		530,000000	4.823.000,00	23,08	5,36	5,41
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			10.000,00	50,700000	29/08/25			80100511		48,400000	484.000,00	2,31	0,54	0,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			54.000,00	27,082778	30/07/25			80100517		29,860000	1.612.440,00	7,71	1,79	1,81
KTLEV	TL	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			350.000,00	8,507728	14/08/25			80100511		11,020000	3.857.000,00	18,44	4,29	4,33
KTLEV	TL	Katılimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			-100.000,00	8,507728	28/08/25			80100511		11,020000	-1.102.000,00	-5,27	-1,23	-1,24
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			77.000,00	41,448656	14/08/25			80100511		44,680000	3.440.360,00	16,45	3,83	3,86
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.200,00	364,642971	29/08/25			80100511		357,500000	2.216.500,00	10,60	2,46	2,49
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN			TRESNGY00019			515.000,00	4,369942	14/08/25			80100511		4,900000	2.523.500,00	12,07	2,80	2,83

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Ağustos-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)
KUL YAT.ORT.																			
GRUP TOPLAMI								1.226.400,00								20.910.915,00	100,00	23,24	23,46
GRUP TOPLAMI								1.226.400,00								20.910.915,00	100,00	23,24	23,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236713	17/07/25					1,298670	52.505,23	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								40.430,00								52.505,23	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								40.430,00								52.505,23	100,00	0,06	0,06
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	65.152.540,90				46.188.055,00	0B2AC0C	65.152.540,90		65.152.540,90	94,44	72,44	73,08
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	3.833.092,66				2.717.365,00	0B2AC0C	3.833.092,66		3.833.092,66	5,56	4,26	4,30
GRUP TOPLAMI								68.985.633,56								68.985.633,56	100,00	76,70	77,38
GRUP TOPLAMI								68.985.633,56								68.985.633,56	100,00	76,70	77,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																	89.949.053,79	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.949.053,79	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.754,59	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.097.000,00	1,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.932.275,60	-2,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.154.532,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138.068,55	0,1549 %
Kayda Alma Ücreti	1.620,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.630,44	0,0422 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.395,87	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.117,87	0,0304 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.296,00	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.321,74	0,0026 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.736,55	0,0064 %
	216.322,38	0,2427 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			14/08/25	161,200	4.997,20	31,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	40.300,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	648.830,00	4.025,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	4.836,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	806,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	16.120,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	16.120,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	29.983,20	186,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	49.810,80	309,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	496.496,00	3.080,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	483.600,00	3.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	16.120,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	5.480,80	34,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	14/08/25	161,200	120.900,00	750,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	320,50	5,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	118.328,60	1.846,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	192,30	3,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	1.602,50	25,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,050	640.500,00	10.000,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	21.601,70	337,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,050	640,50	10,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	32.050,00	500,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	128,20	2,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	64,10	1,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	576,00	9,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	12.820,00	200,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,050	32.025,00	500,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	576,00	9,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	320,50	5,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	41.152,20	642,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	40.832,00	638,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	19.392,00	303,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	576,00	9,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	40.704,00	636,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	576,90	9,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,100	5.063,90	79,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,050	128,10	2,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	512,00	8,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	64,00	1,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	10.048,00	157,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	576,00	9,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,050	5.188,05	81,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	256,00	4,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	320.000,00	5.000,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,050	2.882,25	45,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	960,00	15,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	960,00	15,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	640,00	10,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	40.704,00	636,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,050	32.153,10	502,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	576,00	9,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	576,00	9,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	40.704,00	636,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	5.952,00	93,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	325.632,00	5.088,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	7.424,00	116,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	6.784,00	106,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	457.920,00	7.155,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	176.128,00	2.752,00
AVPGY	AVPGY	14/08/25	64,000	306.112,00	4.783,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	360,750	1.443,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	360,500	117.162,50	325,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	722,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	360,750	5.050,50	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	54.150,00	150,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,250	180.625,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	108.300,00	300,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	9.025,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,250	14.811,25	41,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	360,750	5.772,00	16,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	360,750	95.598,75	265,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	360,750	14.790,75	41,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,250	361,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	36.100,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,250	302.005,00	836,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	361,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,250	13.366,25	37,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	360,750	3.607,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	49.096,00	136,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,250	36.125,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	360,750	29.942,25	83,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	4.693,00	13,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	9.028,31	823,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	10.970,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	219,40	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	5.989,62	546,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	21,94	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	29.597,06	2.698,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	10.970,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	28/08/25	10,970	10.970,00	1.000,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU					
Ağustos-2025					
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	1.097,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	186.007,32	16.956,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/08/25	10,970	832.129,35	75.855,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6867430,40	158000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			12/08/25	536,000	229.944,00	429,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			12/08/25	536,000	1.072,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			12/08/25	536,000	20.368,00	38,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			12/08/25	536,000	19.832,00	37,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			12/08/25	536,000	249.776,00	466,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			12/08/25	536,000	13.400,00	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			12/08/25	536,000	8.576,00	16,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			12/08/25	536,000	529.032,00	987,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	76.700,08	1.868,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	136.401,32	3.322,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	20.530,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	5.789,46	141,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	4.106,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	7.596,10	185,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	4.434,48	108,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	1.026,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	451,66	11,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	20.365,76	496,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	574,84	14,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	574,84	14,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	615,90	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	84.501,48	2.058,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	2.299,36	56,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	31.698,32	772,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	121.332,30	2.955,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	205,30	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	2.874,20	70,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	17.122,02	417,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			12/08/25	41,060	205,30	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			12/08/25	370,250	740,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			12/08/25	370,250	61.831,75	167,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	38.135,75	103,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	77.012,00	208,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	71.828,50	194,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	13.699,25	37,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	108.113,00	292,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	60.350,75	163,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	14.810,00	40,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	38.135,75	103,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	22.215,00	60,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	25.177,00	68,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	19.623,25	53,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/08/25	41,060	437.124,76	10.646,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/08/25	41,060	28.742,00	700,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/08/25	41,060	12.769,66	311,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/08/25	41,060	615,90	15,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	12/08/25	9,380	3.301,76	352,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	12/08/25	9,380	3.873,94	413,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	12/08/25	9,380	46.900,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	12/08/25	9,380	22.211,84	2.368,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	12/08/25	9,380	46.900,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	12/08/25	9,380	215.299,14	22.953,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	12/08/25	9,380	46.900,00	5.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/08/25	41,060	164,24	4,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	12/08/25	9,380	552.613,32	58.914,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	478.041,96	105.996,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	45.100,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	1.141,03	253,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	451,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	59.861,23	13.273,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	45.100,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	225,50	50,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	65.746,78	14.578,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	211,97	47,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	8.122,51	1.801,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	225.500,00	50.000,00
SNGYO	SINPAŞ	12/08/25	4,510	124.588,75	27.625,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

	GAYRİMENKUL YAT.ORT.				
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	43.931,91	9.741,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	9.903,96	2.196,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	11.450,89	2.539,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/08/25	4,510	8.122,51	1.801,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/08/25	41,060	615,90	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12/08/25	41,060	7.062,32	172,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	16.661,25	45,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	19.253,00	52,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	29.990,25	81,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	1.110,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	1.481,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	1.110,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	1.110,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	1.481,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	23.696,00	64,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	21.104,25	57,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	20.734,00	56,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	14.810,00	40,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	370,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	370,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	370,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	370,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	370,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	370,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	33.692,75	91,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	21.474,50	58,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/25	370,250	349.145,75	943,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	50,700	4.309,50	85,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	50,700	25.350,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	50,700	61.854,00	1.220,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	50,700	6.084,00	120,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	50,700	5.779,80	114,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	50,700	20.330,70	401,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	50,700	25.350,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO	27/08/25	50,700	202.800,00	4.000,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	2.535,00	50,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	15.210,00	300,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	2.535,00	50,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	55.364,40	1.092,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	507,00	10,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	2.535,00	50,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	19.316,70	381,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	4.563,00	90,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	14.804,40	292,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	10.140,00	200,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	2.281,50	45,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	50,700	25.350,00	500,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,100	3.189,90	49,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,150	5.407,45	83,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,100	846,30	13,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,150	2.280,25	35,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,150	8.664,95	133,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,100	1.627,50	25,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,100	65,10	1,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,150	4.104,45	63,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,150	97.725,00	1.500,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,100	1.497,30	23,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,100	3.971,10	61,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,150	32.575,00	500,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,100	4.687,20	72,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,150	325,75	5,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,150	217.405,55	3.337,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	65,150	104.240,00	1.600,00
Toplamı:				6270362,80	397500,00
				13137793,20	555500,00