

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Haziran-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	:	624.268.330,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	371.457.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,680593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,607110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,47
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,33
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	57,01
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	227.936.627,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	244.659.197,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			1.095.200,00	8,747069	13/05/26			80100511		8,100000	8.871.120,00	4,94	1,39	1,42
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALARI A.S.			TREBIMM00018			58.000,00	348,921232	18/05/26			80100511		365,250000	21.184.500,00	11,79	3,33	3,39
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			200.000,00	22,236954	13/05/26			80100517		20,680000	4.136.000,00	2,30	0,65	0,66
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			77.000,00	97,473393	13/05/26			80100517		102,400000	7.884.800,00	4,39	1,24	1,26
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			45.000,00	210,338431	17/04/26			80100517		171,600000	7.722.000,00	4,30	1,21	1,24
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			24.634,00	319,975258	13/05/26			80100517		306,000000	7.538.004,00	4,19	1,18	1,21
KTLEV	TL	Taşımacılık Katilimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			250.000,00	79,721367	13/05/26			80100511		174,500000	43.625.000,00	24,25	6,86	6,99
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			55.239,00	144,319812	13/05/26			80100511		137,400000	7.589.838,60	4,22	1,19	1,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			39.700,00	454,431441	13/05/26			80100511		430,000000	17.071.000,00	9,50	2,68	2,73
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			18.343,00	168,991117	13/05/26			80100511		193,400000	3.547.536,20	1,97	0,56	0,57
SELEC	TL	SELCUK			TRESLEC00014			20.000,00	113,588130	13/05/26			80100511		209,700000	4.194.000,00	2,33	0,66	0,67

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU																			
Haziran-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)
TUPRS	TL	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	260,375000	13/05/26			80100511		227,500000	9.100.000,00	5,06	1,43	1,46
GRUP TOPLAMI								1.923.116,00								142.463.798,80	79,24	22,38	22,82
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			150,00	292,517000	12/05/26					286,155000	1.999.137,49	1,11	0,31	0,32
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			200,00	150,538000	12/05/26					117,265000	1.092.316,44	0,61	0,17	0,17
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			25,00	445,644000	12/05/26					725,395000	844.626,36	0,47	0,13	0,14
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			150,00	456,731000	12/05/26					558,635000	3.902.738,63	2,17	0,61	0,63
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS			US0404132054			200,00	140,728000	12/05/26					169,120000	1.575.342,65	0,88	0,25	0,25
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			200,00	126,253100	12/05/26					173,455000	1.615.722,92	0,90	0,25	0,26
ASML US	USD	SML Holding NV			USN070592100			30,00	1.539,959000	12/05/26					1.978,115000	2.763.903,38	1,54	0,43	0,44
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			150,00	430,415000	12/05/26					377,670000	2.638.480,04	1,47	0,42	0,42
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			20,00	178,846000	12/05/26					155,800000	145.126,77	0,08	0,02	0,02
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			100,00	97,626000	12/05/26					118,845000	553.517,02	0,31	0,09	0,09
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			40,00	1.078,875000	12/05/26					1.136,845000	2.117.928,59	1,18	0,33	0,34
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			20,00	394,736000	12/05/26					264,825000	246.682,90	0,14	0,04	0,04
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			200,00	188,733700	15/06/26					295,285000	2.750.562,06	1,53	0,43	0,44
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			380,00	409,526000	12/05/26					371,855000	6.581.233,33	3,66	1,04	1,05
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			80,00	786,911375	12/05/26					1.154,310000	4.300.931,36	2,39	0,68	0,69
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			30,00	91,506000	12/05/26					98,320000	137.376,74	0,08	0,02	0,02
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			25,00	192,908000	12/05/26					148,960000	173.444,18	0,10	0,03	0,03
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			20,00	210,180000	12/05/26					338,450000	315.264,14	0,18	0,05	0,05
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			20,00	234,790000	12/05/26					192,320000	179.144,93	0,10	0,03	0,03
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE000IVNQZ81			100,00	205,044000	12/05/26					202,722100	944.172,10	0,53	0,15	0,15
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			10,00	356,228000	12/05/26					479,585000	223.365,27	0,12	0,03	0,04
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			100,00	403,997000	12/05/26					468,285000	2.181.023,34	1,21	0,34	0,35
GRUP TOPLAMI								2.250,00								37.282.040,64	20,76	5,85	5,97
GRUP TOPLAMI								1.925.366,00								179.745.839,44	100,00	28,23	28,79
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	27,88	2	15.130.000,00	111,521200	19/06/26	44,909155		B5388460		113,870664	17.228.631,47	70,11	2,71	2,76
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	27,70	2	6.650.000,00	108,534500	16/06/26	44,157110		B53AD060		110,464631	7.345.897,97	29,89	1,16	1,18
GRUP TOPLAMI								21.780.000,00								24.574.529,44	100,00	3,87	3,94
GRUP TOPLAMI								21.780.000,00								24.574.529,44	100,00	3,87	3,94
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	69.415.685,08				46.897.190,00	0B55A606	69.415.685,08		69.415.685,08	18,30	10,94	11,12
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	30.693.465,60				20.736.485,00	0B55A606	30.693.465,60		30.693.465,60	8,10	4,83	4,92
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	69.415.685,08				46.897.190,00	0B55A606	69.415.685,08		69.415.685,08	18,31	10,91	11,12
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	30.693.465,60				20.736.485,00	0B55A606	30.693.465,60		30.693.465,60	8,10	4,82	4,92
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	69.415.685,08				46.897.190,00	0B55A606	69.415.685,08		69.415.685,08	18,31	10,91	11,12
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	30.693.465,60				20.736.485,00	0B55A606	30.693.465,60		30.693.465,60	8,10	4,83	4,92
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	69.415.685,08				46.897.190,00	0B55A606	69.415.685,08		69.415.685,08	18,31	10,91	11,12
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	9.370.216,50				6.330.515,00	0B55A606	9.370.216,50		9.370.216,50	2,47	1,47	1,50
GRUP TOPLAMI								379.113.353,62								379.113.353,62	100,00	59,62	60,74
GRUP TOPLAMI								379.113.353,62								379.113.353,62	100,00	59,62	60,74
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			4.748,00	585,302864	17/04/26			80100103		509,750000	2.420.293,00	4,59	0,38	0,39
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			11.444,00	699,462644	17/04/26			80100103		550,750000	6.302.783,00	11,96	0,99	1,01
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			81.635,00	157,203124	15/05/26			80100103		177,000000	14.449.395,00	27,41	2,27	2,31
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			27.669,00	258,466284	15/05/26			80100103		257,200000	7.116.466,80	13,50	1,12	1,14
GRUP TOPLAMI								125.496,00								30.288.937,80	57,46	4,76	4,85
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.086,78	45,408018	30/06/26					46,574700	236.915,25	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								5.086,78								236.915,25	0,00	0,00	0,04
Y.Fonu Türk																			
KIK	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00764			10.086.238,00	1,189740	07/04/26					1,444640	14.570.982,86	27,63	2,29	2,33
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484790	29/09/25					4,584099	19.771,22	0,04	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236764	17/07/25					1,774567	71.745,74	0,14	0,01	0,01

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Haziran-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)
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.423.416,00	5,088898	16/06/26					5,453770	7.762.983,48	14,73	1,22	1,24
GRUP TOPLAMI								11.554.397,00								22.425.483,30	42,54	3,52	3,58
GRUP TOPLAMI								11.684.979,78								52.951.336,35	100,00	8,28	8,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																636.148.143,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636.148.143,60	101,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	292.121,70	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.171.934,69	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	624.268.330,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.459,64	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	833.798,85	0,1336 %
Kayda Alma Ücreti	13.671,43	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.530,93	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0021 %
Diğer Harcamalar	0,20	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.680,25	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0007 %
	1.050.110,60	0,1683 %

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
KLAC US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	180,00	33.972,07
LOGO	Temmettü	17/06/26	290.731,57	290.731,57
BIMAS	Temmettü	19/06/26	116.000,00	116.000,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	24.154,58	24.154,58
EKGYO	Temmettü	26/06/26	120.000,00	120.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	19/06/26	112,208	23.552.413,02	20.990.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	23552413,02	20990000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Haziran-2026

Y.FONU TÜRK						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/06/26	03/06/26	5,308	200.000,04	37.682,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/06/26	15/06/26	5,372	3.800.005,36	707.332,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/06/26	16/06/26	5,378	3.450.000,15	641.530,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7450005,55	1386544,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/06/26	45,784	1.684,87	36,80
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/26	46,052	15.970,09	346,78
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/06/26	46,443	683,64	14,72
DÖVİZ				Toplamı:		18338,60	398,30

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/06/26	111,215	19.907.515,67	17.900.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	15/06/26	111,810	9.392.022,85	8.400.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	15/06/26	108,464	3.796.235,09	3.500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	15/06/26	111,832	5.390.318,42	4.820.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	15/06/26	111,832	3.522.718,47	3.150.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	15/06/26	111,832	2.068.898,15	1.850.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	16/06/26	108,613	3.421.311,28	3.150.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		47499019,93	42770000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	5,308	11.400.002,35	2.147.874,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11400002,35	2147874,00
						89919779,45	67294816,30