

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Eylül-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 | : | 585.677.929,73                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 327.650.134,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Mayıs 2025                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,787510       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,797315       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,55          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 40,83          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 51,02          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 21,36          |
| 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-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 11,78          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 4,37           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 62,49          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Kira Sertifikası                                            | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 13,93          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 144.082.427,27 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 243.835.446,21 |

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          |                  | 8,300000        | 9.090.160,00  | 6,52     | 1,51              | 1,55              |
| BIMAS           | TL          | BIM BIRLESIK MAGAZALARI A.S.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                     |                    | 58.000,00     | 348,921232        | 18/05/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 418,500000      | 24.273.000,00 | 17,38    | 4,03              | 4,14              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK GMYO                                   |             |                  | TREEGYO00017 |                     |                    | 200.000,00    | 22,236954         | 13/05/26          |                      |                         | 80100517          |                  | 18,440000       | 3.688.000,00  | 2,64     | 0,61              | 0,63              |
| ENJSA           | TL          | Enerjisa                                     |             |                  | TREENSA00014 |                     |                    | 77.000,00     | 97,473393         | 13/05/26          |                      |                         | 80100517          |                  | 105,400000      | 8.115.800,00  | 5,82     | 1,35              | 1,39              |
| GLRMK           | TL          | Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS    |             |                  | TREGLRM00010 |                     |                    | 45.000,00     | 210,338431        | 17/04/26          |                      |                         | 80100517          |                  | 132,000000      | 5.940.000,00  | 4,26     | 0,99              | 1,01              |
| GRSEL           | TL          | GÜR-SEL Turizm                               |             |                  | TREGRSL00025 |                     |                    | 24.634,00     | 319,975258        | 13/05/26          |                      |                         | 80100517          |                  | 277,500000      | 6.835.935,00  | 4,90     | 1,14              | 1,17              |
| LOGO            | TL          | Taşımacılık LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S. |             |                  | TRALOGOW91U2 |                     |                    | 55.239,00     | 144,319812        | 13/05/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 135,900000      | 7.506.980,10  | 5,38     | 1,25              | 1,28              |
| MPARK           | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                   |             |                  | TREMLPC00021 |                     |                    | 39.700,00     | 454,431441        | 13/05/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 417,750000      | 16.584.675,00 | 11,89    | 2,75              | 2,83              |
| SELEC           | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.    |             |                  | TRESLEC00014 |                     |                    | 20.000,00     | 113,588130        | 13/05/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 91,900000       | 1.838.000,00  | 1,32     | 0,30              | 0,31              |
| TUPRS           | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL                        |             |                  | TRATUPRS91E8 |                     |                    | 40.000,00     | 260,375000        | 13/05/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 376,250000      | 15.050.000,00 | 10,79    | 2,50              | 2,57              |

**KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU**

## Eylül-2026

| Menkul Kıymet            | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                             | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu    | Nominal Kupon Oranı | Kupon Ödeme Sayısı | Nominal Değer  | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Taahhütlü Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |                |        |       |       |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--------|-------|-------|
| Grup Toplamı             |             | 1.654.773,00                              |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 98.922.550,10  | 70,90  | 16,43 | 16,88 |
| Hisse Yabancı            |             |                                           |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| AAPL US                  | USD         | Apple Inc                                 |             |                  | US0378331005 |                     |                    | 150,00         | 292,517000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 336,042800      | 2.466.401,25   | 1,77     | 0,41              | 0,42              |                |        |       |       |
| AKAM US                  | USD         | Akamai Technologies Inc.                  |             |                  | US00971T1016 |                     |                    | 200,00         | 150,538000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 110,799700      | 1.084.292,51   | 0,78     | 0,18              | 0,19              |                |        |       |       |
| AMAT US                  | USD         | APPLIED MATERIALS INC                     |             |                  | US0382221051 |                     |                    | 25,00          | 445,644000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 510,967700      | 625.045,07     | 0,45     | 0,10              | 0,11              |                |        |       |       |
| AMD US                   | USD         | Advanced Micro Devices Inc.               |             |                  | US0079031078 |                     |                    | 150,00         | 456,731000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 606,775400      | 4.453.455,35   | 3,19     | 0,74              | 0,76              |                |        |       |       |
| ANET US                  | USD         | ARISTA NETWORKS                           |             |                  | US0404132054 |                     |                    | 200,00         | 140,728000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 204,965700      | 2.005.806,64   | 1,44     | 0,33              | 0,34              |                |        |       |       |
| APH US                   | USD         | Amphenol Corp                             |             |                  | US0320951017 |                     |                    | 400,00         | 63,126550         | 04/09/26          |                      |                          |                   |                  | 84,943500       | 1.662.524,38   | 1,19     | 0,28              | 0,28              |                |        |       |       |
| ASML US                  | USD         | SML Holding NV                            |             |                  | USN070592100 |                     |                    | 30,00          | 1.539,959000      | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 1.824,281000    | 2.677.878,50   | 1,92     | 0,44              | 0,46              |                |        |       |       |
| AVGO US                  | USD         | Broadcom Inc.                             |             |                  | US11135F1012 |                     |                    | 150,00         | 430,415000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 355,389200      | 2.608.395,03   | 1,87     | 0,43              | 0,45              |                |        |       |       |
| CRM US                   | USD         | SALESFORCE.COM INC                        |             |                  | US79466L3024 |                     |                    | 20,00          | 178,846000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 230,401000      | 225.471,80     | 0,16     | 0,04              | 0,04              |                |        |       |       |
| CSCO US                  | USD         | CISCO SYSTEMS INC                         |             |                  | US17275R1023 |                     |                    | 100,00         | 97,626000         | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 107,528200      | 526.138,71     | 0,38     | 0,09              | 0,09              |                |        |       |       |
| GEV US                   | USD         | GE Vernova LLC                            |             |                  | US36828A1016 |                     |                    | 40,00          | 1.078,875000      | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 959,135800      | 1.877.232,10   | 1,35     | 0,31              | 0,32              |                |        |       |       |
| INTU US                  | USD         | Intuit Inc.                               |             |                  | US4612021034 |                     |                    | 20,00          | 394,736000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 272,997100      | 267.156,60     | 0,19     | 0,04              | 0,05              |                |        |       |       |
| KLAC US                  | USD         | KLA CORPORATION                           |             |                  | US4824801009 |                     |                    | 200,00         | 188,733700        | 15/06/26          |                      |                          |                   |                  | 195,764100      | 1.915.759,23   | 1,37     | 0,32              | 0,33              |                |        |       |       |
| MSFT US                  | USD         | Microsoft                                 |             |                  | US5949181045 |                     |                    | 380,00         | 409,526000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 516,290900      | 9.599.662,08   | 6,88     | 1,59              | 1,64              |                |        |       |       |
| MU US                    | USD         | Micron Tech                               |             |                  | US5951121038 |                     |                    | 80,00          | 786,911375        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 1.072,548300    | 4.198.408,81   | 3,01     | 0,70              | 0,72              |                |        |       |       |
| NOW US                   | USD         | SERVICENOW INC                            |             |                  | US81762P1021 |                     |                    | 30,00          | 91,506000         | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 132,262900      | 194.149,90     | 0,14     | 0,03              | 0,03              |                |        |       |       |
| ORCL US                  | USD         | Oracle Corporation                        |             |                  | US68389X1054 |                     |                    | 25,00          | 192,908000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 136,736900      | 167.264,44     | 0,12     | 0,03              | 0,03              |                |        |       |       |
| PANW US                  | USD         | Palo Alto Networks Inc                    |             |                  | US6974351057 |                     |                    | 20,00          | 210,180000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 396,438000      | 387.956,61     | 0,28     | 0,06              | 0,07              |                |        |       |       |
| QCOM US                  | USD         | QUALCOMM INC                              |             |                  | US7475251036 |                     |                    | 20,00          | 234,790000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 186,001600      | 182.022,28     | 0,13     | 0,03              | 0,03              |                |        |       |       |
| TEL US                   | USD         | TE CONNECTIVITY LTD.                      |             |                  | IE000IVNQZ81 |                     |                    | 100,00         | 205,044000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 211,727600      | 1.035.989,50   | 0,74     | 0,17              | 0,18              |                |        |       |       |
| TER US                   | USD         | TERADYNE INC                              |             |                  | US8807701029 |                     |                    | 10,00          | 356,228000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 398,739100      | 195.104,24     | 0,14     | 0,03              | 0,03              |                |        |       |       |
| TSM US                   | USD         | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |             |                  | US8740391003 |                     |                    | 100,00         | 403,997000        | 12/05/26          |                      |                          |                   |                  | 457,199500      | 2.237.090,87   | 1,60     | 0,37              | 0,38              |                |        |       |       |
| Grup Toplamı             |             | 2.450,00                                  |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 40.593.205,90  | 29,10  | 6,72  | 6,95  |
| Grup Toplamı             |             | 1.657.223,00                              |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 139.515.756,00 | 100,00 | 23,15 | 23,83 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış |             |                                           |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| TRD200127T10             | TL          | HAZINE                                    | 01/10/26    | 0                | TRD200127T10 |                     | 2                  | 51.291.984,03  |                   |                   |                      | 6.649.730,00             | 0B6294C6          | 51.291.984,03    |                 | 51.291.984,03  | 15,20    | 8,51              | 8,76              |                |        |       |       |
| TRD200127T10             | TL          | HAZINE                                    | 01/10/26    | 0                | TRD200127T10 |                     | 2                  | 100.101.452,05 |                   |                   |                      | 12.977.615,00            | 0B6294C6          | 100.101.452,05   |                 | 100.101.452,05 | 29,68    | 16,61             | 17,09             |                |        |       |       |
| TRD200127T10             | TL          | HAZINE                                    | 01/10/26    | 0                | TRD200127T10 |                     | 2                  | 48.809.468,02  |                   |                   |                      | 6.327.885,00             | 0B6294C6          | 48.809.468,02    |                 | 48.809.468,02  | 14,47    | 8,10              | 8,33              |                |        |       |       |
| TRD200127T10             | TL          | HAZINE                                    | 01/10/26    | 0                | TRD200127T10 |                     | 2                  | 51.291.984,03  |                   |                   |                      | 6.649.730,00             | 0B6294C6          | 51.291.984,03    |                 | 51.291.984,03  | 15,20    | 8,51              | 8,76              |                |        |       |       |
| TRD200127T10             | TL          | HAZINE                                    | 01/10/26    | 0                | TRD200127T10 |                     | 2                  | 85.847.005,28  |                   |                   |                      | 11.129.605,00            | 0B6294C6          | 85.847.005,28    |                 | 85.847.005,28  | 25,45    | 14,25             | 14,66             |                |        |       |       |
| Grup Toplamı             |             | 337.341.893,41                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 337.341.893,41 | 100,00 | 55,98 | 57,60 |
| Grup Toplamı             |             | 337.341.893,41                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 337.341.893,41 | 100,00 | 55,98 | 57,60 |
| Diğer                    |             |                                           |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Türk        |             |                                           |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| GLDTR                    | TL          | FINANSBANK A.Ş.                           |             |                  | TRYFNBK00055 |                     |                    | 4.748,00       | 585,302864        | 17/04/26          |                      |                          | 80100103          |                  | 547,500000      | 2.599.530,00   | 2,07     | 0,43              | 0,44              |                |        |       |       |
| GMSTR                    | TL          | FINANSBANK A.Ş.                           |             |                  | TRYFNBK00030 |                     |                    | 11.444,00      | 699,462644        | 17/04/26          |                      |                          | 80100103          |                  | 572,000000      | 6.545.968,00   | 5,21     | 1,09              | 1,12              |                |        |       |       |
| Z30KE                    | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | TRYZIPO00212 |                     |                    | 81.635,00      | 157,203124        | 15/05/26          |                      |                          | 80100103          |                  | 133,250000      | 10.877.863,75  | 8,66     | 1,81              | 1,86              |                |        |       |       |
| Z30KP                    | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | TRYZIPO00220 |                     |                    | 27.669,00      | 258,466284        | 15/05/26          |                      |                          | 80100103          |                  | 222,000000      | 6.142.518,00   | 4,89     | 1,02              | 1,05              |                |        |       |       |
| Grup Toplamı             |             | 125.496,00                                |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 26.165.879,75  | 20,83  | 4,35  | 4,47  |
| Y.Fonu Türk              |             |                                           |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| KIK                      | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY                       |             |                  | TRYKTPY00764 |                     |                    | 10.086.238,00  | 1,189740          | 07/04/26          |                      |                          |                   |                  | 1,458320        | 14.708.962,60  | 11,70    | 2,44              | 2,51              |                |        |       |       |
| KKT                      | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY                       |             |                  | TRYKTPY00400 |                     |                    | 4.775.142,00   | 3,183152          | 08/09/26          |                      |                          |                   |                  | 3,251969        | 15.528.613,75  | 12,36    | 2,58              | 2,65              |                |        |       |       |
| KSV                      | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY                       |             |                  | TRYKTPY00160 |                     |                    | 4.765.280,00   | 5,698707          | 30/09/26          |                      |                          |                   |                  | 5,953985        | 28.372.405,64  | 22,57    | 4,71              | 4,84              |                |        |       |       |
| KUT                      | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY                       |             |                  | TRYKTPY00228 |                     |                    | 1.309.055,00   | 11,458652         | 06/08/26          |                      |                          |                   |                  | 11,680328       | 15.290.191,77  | 12,17    | 2,54              | 2,61              |                |        |       |       |
| KZL                      | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY                       |             |                  | TRYKTPY00152 |                     |                    | 940.024,00     | 26,595080         | 06/08/26          |                      |                          |                   |                  | 27,233814       | 25.600.438,77  | 20,37    | 4,25              | 4,37              |                |        |       |       |
| Grup Toplamı             |             | 21.875.739,00                             |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 99.500.612,53  | 79,17  | 16,52 | 16,98 |
| Döviz                    |             |                                           |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| USD                      | USD         | ABD MERKEZ BANKASI                        |             |                  | USD          |                     |                    | 5.164,78       | 47,756110         | 30/09/26          |                      |                          |                   |                  | 48,930300       | 252.714,23     | 0,00     | 0,00              | 0,04              |                |        |       |       |
| Grup Toplamı             |             | 5.164,78                                  |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 252.714,23     | 0,00   | 0,00  | 0,04  |
| Grup Toplamı             |             | 22.006.399,78                             |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 125.919.206,51 | 100,00 | 20,87 | 21,49 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ       |             |                                           |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                          |                   |                  | 602.524.141,69  |                |          |                   |                   | 100,00         |        |       |       |

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU  
Eylül-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 602.524.141,69 | 102,88 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 296.184,35     | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 3.718.402,63   | 0,63 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -20.860.798,95 | -3,56 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 585.677.929,73 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 123.992,23   | 0,0212 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 985.870,34   | 0,1683 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.266,47     | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 63.736,73    | 0,0109 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.630,60     | 0,0011 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.700,39     | 0,0005 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 735,00       | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 4.120,50     | 0,0007 % |
|                                                                    | 1.195.843,26 | 0,2041 % |

| 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      |
| APH US                                                                                                                      | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 04/09/26       | 200,00         | 12.625,31  |
| BIMAS                                                                                                                       | Temmettü                  | 18/09/26       | 145.000,00     | 145.000,00 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇÇI KURUM        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------|----------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL |       |      | 30/09/26     | 188,000 | 374.496,00   | 1.992,00       |
| RGYAS            | RÖNESANS GAYRİMENKUL |       |      | 30/09/26     | 188,000 | 28.200,00    | 150,00         |
| RGYAS            | RÖNESANS GAYRİMENKUL |       |      | 30/09/26     | 188,000 | 15.792,00    | 84,00          |
| RGYAS            | RÖNESANS GAYRİMENKUL |       |      | 30/09/26     | 188,000 | 29.892,00    | 159,00         |
| RGYAS            | RÖNESANS GAYRİMENKUL |       |      | 30/09/26     | 188,100 | 20.691,00    | 110,00         |
| RGYAS            | RÖNESANS GAYRİMENKUL |       |      | 30/09/26     | 188,000 | 18.800,00    | 100,00         |
| RGYAS            | RÖNESANS GAYRİMENKUL |       |      | 30/09/26     | 188,000 | 2.880.912,00 | 15.324,00      |
| RGYAS            | RÖNESANS GAYRİMENKUL |       |      | 30/09/26     | 188,100 | 55.489,50    | 295,00         |
| RGYAS            | RÖNESANS GAYRİMENKUL |       |      | 30/09/26     | 188,000 | 24.252,00    | 129,00         |
| HISSE TÜRK       |                      |       |      | Toplamı:     |         | 3448524,50   | 18343,00       |

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU  
Eylül-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |               |                |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 03/09/26 | 03/09/26     | 5,804 | 100.004,40    | 17.231,00      |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/09/26 | 08/09/26     | 1,909 | 15.219.398,39 | 7.974.367,00   |
| KLU         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/09/26 | 08/09/26     | 4,927 | 21.251,18     | 4.313,00       |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          | Toplamı:     |       | 15340653,97   | 7995911,00     |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |        |              |                |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 02/09/26     | 48,098 | 1.769,99     | 36,80          |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 18/09/26     | 48,453 | 16.752,00    | 345,74         |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 28/09/26     | 48,783 | 718,08       | 14,72          |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 29/09/26     | 48,800 | 50,75        | 1,04           |
| DÖVİZ  |                    |       |      | Toplamı:     |        | 19290,82     | 398,30         |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |               |                |
| KKT         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/09/26 | 08/09/26     | 3,183 | 15.200.002,81 | 4.775.142,00   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 30/09/26 | 30/09/26     | 5,954 | 20.000.001,24 | 3.359.095,00   |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          | Toplamı:     |       | 35200004,05   | 8134237,00     |
|             |                     |       |          |              |       | 54008473,34   | 16148889,30    |