

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIK-KUYEY TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun nvanı	:	KUYEY TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin nvanı	:	KUYEY TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	147.575.026,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.242.116,000
F-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	19 Aęustos 2025
G-)Fonun Sresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,248075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,102982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	81,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,94
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	:	4,50
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,73
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 30.365.276,08

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 23.663.097,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			74.480,00	59,953946	29/01/26			80100511		56,750000	4.226.740,00	3,57	2,85	2,86			
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			3.670,00	59,803486	30/01/26			80100511		56,750000	208.272,50	0,18	0,14	0,14			
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			301.000,00	19,955901	29/01/26			80100517		25,500000	7.675.500,00	6,48	5,17	5,20			
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			-10.900,00	19,955901	30/01/26			80100517		25,500000	-277.950,00	-0,23	-0,19	-0,19			
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			127.270,00	27,770286	29/01/26			80100511		33,160000	4.220.273,20	3,56	2,84	2,86			
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			6.450,00	28,030259	30/01/26			80100511		33,160000	213.882,00	0,18	0,14	0,14			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			18.950,00	358,637804	29/01/26			80100511		472,000000	8.944.400,00	7,55	6,02	6,06			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			26.190,00	155,532537	29/01/26			80100511		161,700000	4.234.923,00	3,58	2,85	2,87			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			1.500,00	155,866636	30/01/26			80100511		161,700000	242.550,00	0,20	0,16	0,16			
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00019			1.097.121,00	4,809560	29/01/26			80100511		5,270000	5.781.827,67	4,88	3,89	3,92			
SNGYO	TL	YAT.ORT. SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			24.879,00	4,819818	30/01/26			80100511		5,270000	131.112,33	0,11	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								1.670.610,00											35.601.530,70	30,06	23,96	24,11
Hisse Yabancı																						
AMD US	USD	Advanced			US0079031078			330,00	175,156576	23/01/26					244,410000	3.495.713,62	2,95	2,35	2,37			

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Ocak-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)	
ANET US	USD	Micro Devices Inc. ARISTA NETWORK S			US0404132054			577,00	140,731924	23/12/25					147,320000	3.684.176,76	3,11	2,48	2,50	
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			73,00	805,694795	08/01/26					1.455,219000	4.604.199,70	3,89	3,10	3,12	
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			444,00	321,581486	28/01/26					336,420000	6.473.925,72	5,47	4,36	4,39	
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			500,00	144,914600	28/01/26					172,778000	3.744.220,20	3,16	2,52	2,54	
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			489,00	126,420000	27/01/26					129,195000	2.738.151,67	2,31	1,84	1,86	
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			429,00	85,223590	23/12/25					93,580000	1.739.976,04	1,47	1,17	1,18	
CMI US	USD	CUMMINS INC			US2310211063			60,00	406,634500	08/01/26					581,395000	1.511.908,40	1,28	1,02	1,02	
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			235,00	352,407149	28/01/26					355,140000	3.617.182,23	3,05	2,44	2,45	
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			123,00	587,601626	23/01/26					751,480000	4.006.134,02	3,38	2,70	2,71	
GGG US	USD	GRACO INC			US3841091040			390,00	85,032949	08/01/26					87,195000	1.473.869,82	1,24	0,99	1,00	
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			469,00	175,004094	28/01/26					172,390000	3.504.191,63	2,96	2,36	2,37	
HUBB US	USD	HUBBELL INC			US4435106079			121,00	441,973058	28/01/26					499,450000	2.619.270,33	2,21	1,76	1,77	
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			60,00	926,032667	08/01/26					1.561,850000	4.061.565,94	3,43	2,73	2,75	
LII US	USD	LENNOX INTERNATIONAL INC			US5261071071			107,00	545,790093	23/01/26					489,270000	2.269.004,21	1,92	1,53	1,54	
MLM US	USD	Martin Marietta Materials Inc			US5732841060			60,00	619,803667	28/01/26					650,665000	1.692.043,92	1,43	1,14	1,15	
MMM US	USD	3M COMPANY			US88579Y1010			346,00	156,066936	23/01/26					155,120000	2.326.198,82	1,96	1,57	1,58	
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			75,00	881,804667	08/01/26					1.172,785000	3.812.260,78	3,22	2,57	2,58	
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			223,00	501,521121	23/01/26					434,105000	4.195.682,21	3,54	2,82	2,84	
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			227,00	395,410000	27/01/26					453,535000	4.462.103,10	3,77	3,00	3,02	
PLD US	USD	Prologis, Inc.			US74340W1036			463,00	115,587495	28/01/26					129,210000	2.592.865,88	2,19	1,75	1,76	
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			161,00	390,832919	28/11/25					482,500000	3.366.868,31	2,84	2,27	2,28	
STLD US	USD	STEEL DYNAMICS INC			US8581191009			192,00	135,912656	08/01/26					182,125000	1.515.562,08	1,28	1,02	1,03	
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			464,00	262,757931	28/01/26					339,460000	6.826.679,64	5,76	4,60	4,63	
UNP US	USD	UNION PACIFIC			US9078181081			250,00	223,910840	28/01/26					231,950000	2.513.259,43	2,12	1,69	1,70	
GRUP TOPLAMI								6.868,00							82.847.014,46	69,94	55,78	56,14		
GRUP TOPLAMI								1.677.478,00							118.448.545,16	100,00	79,74	80,25		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	10.129.984,55					5.914.225,00	0B406946	10.129.984,55		10.129.984,55	100,00	6,83	6,86
GRUP TOPLAMI								10.129.984,55								10.129.984,55	100,00	6,83	6,86	
GRUP TOPLAMI								10.129.984,55								10.129.984,55	100,00	6,83	6,86	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
HIEU LN	USD	HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS			IE000AGFZM58			1.760,00	34,702278	28/01/26					35,000000	2.669.830,24	21,18	1,80	1,81	
HIJP LN	USD	HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS			IE0001XCFC82			4.046,00	23,127019	28/01/26					23,962500	4.202.047,33	33,34	2,83	2,85	
SPRE US	USD	SP FUNDS S&P GLOBAL REIT SHARIA ETF			US8863647694			4.910,00	19,846430	28/01/26					19,909800	4.236.930,35	33,63	2,85	2,87	
GRUP TOPLAMI								10.716,00								11.108.807,92	88,15	7,48	7,53	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.011,73	43,357961	30/01/26					43,341400	43.849,79	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.011,73								43.849,79	0,00	0,00	0,03	
D.Maden																				
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			1,00	6.338.150,000000	07/01/26					7.355.376,737850	7.355.376,74	100,00	4,95	4,98	
GRUP TOPLAMI								1,00								7.355.376,74	100,00	4,95	4,98	
Y.Fonu Türk																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			686.923,00	1,492332	19/01/26					1,521188	1.044.939,02	8,29	0,70	0,71	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			95.211,00	4,614984	08/01/26					4,718501	449.253,20	3,56	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								782.134,00								1.494.192,22	11,85	1,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								793.862,73								20.002.226,67	200,00	13,43	13,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ															148.536.906,59	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.536.906,59	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.953,52	0,07 %
C-)ALACAKLAR	321.322,58	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.383.156,28	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.575.026,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.195,70	0,0171 %
Fon Yönetim Ücreti	272.126,37	0,1844 %
Kayda Alma Ücreti	2.207,65	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.120,94	0,0597 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0125 %
Diğer Harcamalar	1,36	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.743,89	0,0032 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0028 %
Kambiyo Vergi Tutari	24.186,58	0,0164 %
	439.970,63	0,2981 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LMKDC	LMKDC			02/01/26	28,500	1.254,00	44,00
LMKDC	LMKDC			02/01/26	28,500	142.500,00	5.000,00
LMKDC	LMKDC			02/01/26	28,500	135.289,50	4.747,00
LMKDC	LMKDC			02/01/26	28,500	5.956,50	209,00
EKGYO	EMLAK GMYO			02/01/26	21,160	12.547,88	593,00
EKGYO	EMLAK GMYO			02/01/26	21,160	315.432,12	14.907,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/01/26	381,250	38.125,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/01/26	381,250	7.625,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/01/26	381,250	24.400,00	64,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/01/26	381,250	38.887,50	102,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/01/26	381,250	43.462,50	114,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			02/01/26	4,540	14.432,66	3.179,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2026

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/01/26	4,540	7.409,28	1.632,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/01/26	4,540	23.558,06	5.189,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/01/26	4,540	113.500,00	25.000,00
ASML US	SML Holding NV ADR	07/01/26	1.238,797	14.865,56	12,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	07/01/26	331,077	18.540,31	56,00
AVPGY	AVPGY	07/01/26	52,700	247.110,30	4.689,00
AVPGY	AVPGY	07/01/26	52,700	579,70	11,00
LMKDC	LMKDC	07/01/26	28,180	98.714,54	3.503,00
LMKDC	LMKDC	07/01/26	28,180	23.304,86	827,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/26	21,420	38.684,52	1.806,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/26	21,420	314.745,48	14.694,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/01/26	394,500	38.661,00	98,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/01/26	394,500	21.697,50	55,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/01/26	394,500	61.542,00	156,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/01/26	394,500	199.617,00	506,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/01/26	394,500	258.397,50	655,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	07/01/26	139,300	123.977,00	890,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	07/01/26	139,300	62.685,00	450,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	07/01/26	139,300	11.144,00	80,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	07/01/26	139,300	2.228,80	16,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	07/01/26	139,300	22.705,90	163,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	07/01/26	139,300	78.008,00	560,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	07/01/26	139,300	27.860,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	07/01/26	139,300	19.641,30	141,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	07/01/26	4,550	39.148,20	8.604,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	07/01/26	4,550	99.999,90	21.978,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	07/01/26	4,550	45.500,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	07/01/26	4,550	37.300,90	8.198,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	07/01/26	4,550	1.001,00	220,00
CMI US	CUMMINS INC	08/01/26	543,193	7.604,70	14,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	08/01/26	320,711	5.772,80	18,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	08/01/26	143,931	4.749,72	33,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	08/01/26	972,878	6.810,15	7,00
MLM US	Martin Marietta Materials Inc	08/01/26	642,199	5.779,79	9,00
MSFT US	Microsoft	08/01/26	482,915	6.760,81	14,00
GGG US	GRACO INC	08/01/26	83,500	4.592,50	55,00
KLAC US	KLA CORPORATION	08/01/26	1.364,132	9.548,92	7,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	08/01/26	325,185	5.528,15	17,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2026

RS US	RELİANCE STEEL & ALUMİNUM CO	08/01/26	299,091	6.280,91	21,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC	08/01/26	514,744	6.176,93	12,00
STLD US	STEEL DYNAMİCS INC	08/01/26	170,533	5.115,99	30,00
PLD US	Prologis, Inc.	08/01/26	128,353	5.904,24	46,00
ITW US	ILLİNOİS TOOL WORKS INC	08/01/26	250,275	6.006,60	24,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDİNGS LTD ADR	08/01/26	147,234	5.594,89	38,00
HUBB US	HUBBELL INC	08/01/26	465,219	4.652,19	10,00
MMM US	3M COMPANY	08/01/26	163,550	5.887,80	36,00
ASML US	SML Holding NV ADR	08/01/26	1.230,433	4.921,73	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	398,750	63.800,00	160,00
LMKDC	LMKDC	09/01/26	28,900	982,60	34,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,360	93.984,00	4.400,00
LMKDC	LMKDC	09/01/26	28,900	982,60	34,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/01/26	140,100	84.060,00	600,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	2.435,00	500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	138.317,74	28.402,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	487,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	4.870,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	24,35	5,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	48.700,00	10.000,00
LMKDC	LMKDC	09/01/26	28,900	29.593,60	1.024,00
LMKDC	LMKDC	09/01/26	28,900	118.143,20	4.088,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	4.061,58	834,00
AVPGY	AVPGY	09/01/26	53,650	101.935,00	1.900,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	618,49	127,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	170.479,22	35.006,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	618,49	127,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	7.650,77	1.571,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	3.550,23	729,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	4.066,45	835,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	4,87	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	487,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	3.501,53	719,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	876,60	180,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL	09/01/26	4,870	3.501,53	719,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2026

	YAT.ORT.				
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	3.925,22	806,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	398,750	135.575,00	340,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	3.925,22	806,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	7.650,77	1.571,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	24.997,71	5.133,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	09/01/26	4,870	3.550,23	729,00
AVPGY	AVPGY	12/01/26	57,200	77.677,60	1.358,00
AVPGY	AVPGY	12/01/26	57,200	57.200,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	12/01/26	57,200	3.775,20	66,00
AVPGY	AVPGY	12/01/26	57,200	57,20	1,00
AVPGY	AVPGY	12/01/26	57,200	107.250,00	1.875,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	14/01/26	149,500	134.550,00	900,00
LMKDC	LMKDC	19/01/26	31,080	186,48	6,00
LMKDC	LMKDC	19/01/26	31,060	31.028,94	999,00
LMKDC	LMKDC	19/01/26	31,060	24.071,50	775,00
LMKDC	LMKDC	19/01/26	31,080	5.936,28	191,00
LMKDC	LMKDC	19/01/26	31,060	21.089,74	679,00
EKGYO	EMLAK GMYO	19/01/26	23,020	317.676,00	13.800,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/01/26	435,500	138.489,00	318,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/01/26	435,500	57.486,00	132,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	19/01/26	5,290	63.585,80	12.020,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	19/01/26	5,290	63.374,20	11.980,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDİNGS LTD ADR	23/01/26	179,485	7.538,37	42,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	23/01/26	178,520	9.461,57	53,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	23/01/26	249,992	6.499,79	26,00
AVPGY	AVPGY	26/01/26	57,600	79.948,80	1.388,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/26	440,000	30.800,00	70,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/26	440,000	29.920,00	68,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/26	440,000	84.480,00	192,00
AVPGY	AVPGY	26/01/26	57,600	460,80	8,00
AVPGY	AVPGY	26/01/26	57,600	230,40	4,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	26/01/26	158,000	165.900,00	1.050,00
EKGYO	EMLAK GMYO	26/01/26	23,740	102.082,00	4.300,00
RS US	RELİANCE STEEL & ALUMİNUM CO	27/01/26	332,870	36.615,70	110,00
ITW US	ILLİNOİS TOOL WORKS INC	27/01/26	259,020	33.672,60	130,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU					
Ocak-2026					
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO	30/01/26	25,500	277.950,00	10.900,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	121,21	23,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	432,14	82,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5,27	1,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5976716,73	307005,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	07/01/26	115,358	8.132.717,31	7.050.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:		8132717,31		7050000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/26	02/01/26	4,600	425.000,75	92.399,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/26	08/01/26	4,625	3.200.000,36	691.918,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/01/26	14/01/26	1,498	900.001,04	600.815,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/01/26	19/01/26	1,505	6.000.001,05	3.985.888,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		10525003,20		5371020,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/01/26	42,833	24.121,94	563,16
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/01/26	43,000	1.419.000,00	33.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/01/26	43,020	4.818.240,00	112.000,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Ocak-2026

USD	ABD MERKEZ BANKASI	13/01/26	42,966	12.946,12	301,31
USD	ABD MERKEZ BANKASI	21/01/26	43,096	9.205,63	213,61
DÖVİZ			Toplamı:	6283513,69	146078,08

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HIJP LN	HSBC MSCI JAPAN İSLAMİC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS			08/01/26	23,580	7.899,30	335,00
SPRE US	SP FUNDS S&P GLOBAL REİT SHARİA ETF			08/01/26	19,650	4.774,95	243,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		12674,25	578,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			14/01/26	4,900	73.500,00	15.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			14/01/26	405,750	64.920,00	160,00
LMKDC	LMKDC			14/01/26	29,000	66.700,00	2.300,00
AVPGY	AVPGY			14/01/26	56,050	145.730,00	2.600,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			14/01/26	4,900	14.700,00	3.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/01/26	20,900	159.195,30	7.617,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/01/26	20,900	120.864,70	5.783,00
AVPGY	AVPGY			19/01/26	57,600	15.264,00	265,00
AVPGY	AVPGY			19/01/26	57,600	56.160,00	975,00
AVPGY	AVPGY			19/01/26	57,600	576,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			19/01/26	151,200	3.024,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			19/01/26	151,200	756,00	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			19/01/26	151,200	756,00	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			19/01/26	151,200	7.560,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			19/01/26	151,100	3.022,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			19/01/26	151,100	75.550,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			19/01/26	151,200	30.240,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			19/01/26	151,200	1.360,80	9,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			19/01/26	151,200	1.663,20	11,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	56,500	28.250,00	500,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	56,500	5.706,50	101,00
EKGYO	EMLAK GMYO			20/01/26	22,500	274.500,00	12.200,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			20/01/26	5,130	16.215,93	3.161,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	56,500	93.507,50	1.655,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			20/01/26	431,250	144.900,00	336,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			20/01/26	431,250	70.725,00	164,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	56,500	28.250,00	500,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	56,500	78.591,50	1.391,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2026

AVPGY	AVPGY	20/01/26	56,500	169,50	3,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/01/26	5,130	15.292,53	2.981,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/01/26	151,000	75.500,00	500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/01/26	5,130	114.496,47	22.319,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/01/26	5,130	113.573,07	22.139,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	423,750	125.006,25	295,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	423,750	39.832,50	94,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	423,750	89.411,25	211,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/01/26	5,130	48.083,49	9.373,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/01/26	5,130	100.686,51	19.627,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	22/01/26	151,100	120.880,00	800,00
AVPGY	AVPGY	22/01/26	55,850	72.884,25	1.305,00
AVPGY	AVPGY	22/01/26	55,850	10.890,75	195,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	23/01/26	331,149	10.927,92	33,00
MSFT US	Microsoft	23/01/26	445,087	16.023,13	36,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC	23/01/26	506,156	6.073,87	12,00
GEV US	GE Vernova LLC	23/01/26	652,774	6.527,74	10,00
AVGO US	Broadcom Inc.	23/01/26	329,064	11.846,30	36,00
MMM US	3M COMPANY	23/01/26	158,672	7.298,91	46,00
MU US	Micron Tech	27/01/26	395,410	89.758,07	227,00
CCJ US	CCJ US	27/01/26	126,420	61.819,38	489,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	27/01/26	161,300	178.720,40	1.108,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	27/01/26	161,300	1.935,60	12,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	28.625,00	500,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	71.505,25	1.249,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	40.075,00	700,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	7.499,75	131,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	5.725,00	100,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	57.250,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	5.725,00	100,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	19.751,25	345,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	48.147,25	841,00
EKGYO	EMLAK GMYO	27/01/26	23,500	512.300,00	21.800,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	27/01/26	5,140	373.164,00	72.600,00
LMKDC	LMKDC	27/01/26	33,300	499,50	15,00
LMKDC	LMKDC	27/01/26	33,300	9.990,00	300,00
LMKDC	LMKDC	27/01/26	33,300	30.569,40	918,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/26	447,500	313.250,00	700,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/26	447,500	3.580,00	8,00
LMKDC	LMKDC	27/01/26	33,300	33.300,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	27/01/26	33,300	51.948,00	1.560,00
LMKDC	LMKDC	27/01/26	33,300	3.330,00	100,00
LMKDC	LMKDC	27/01/26	33,300	95.138,10	2.857,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/26	447,500	111.875,00	250,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2026

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/26	447,500	895,00	2,00
AVPGY	AVPGY	27/01/26	57,250	12.251,50	214,00
AVGO US	Broadcom Inc.	28/01/26	330,470	10.905,51	33,00
MLM US	Martin Marietta Materials Inc	28/01/26	651,410	6.514,10	10,00
PLD US	Prologis, Inc.	28/01/26	126,653	9.878,93	78,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	28/01/26	336,314	12.107,30	36,00
HUBB US	HUBBELL INC	28/01/26	484,683	8.239,61	17,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	28/01/26	167,167	10.698,69	64,00
UNP US	UNİON PACİFİC	28/01/26	233,890	7.718,37	33,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	28/01/26	335,719	8.728,69	26,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDİNGS LTD ADR	28/01/26	175,066	6.652,51	38,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	121,21	23,00
LMKDC	LMKDC	30/01/26	33,160	99.480,00	3.000,00
LMKDC	LMKDC	30/01/26	33,160	33.160,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	30/01/26	33,160	80.247,20	2.420,00
LMKDC	LMKDC	30/01/26	33,160	994,80	30,00
AVPGY	AVPGY	30/01/26	56,750	170.250,00	3.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	5.270,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	52.700,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	30/01/26	5,270	73.658,79	13.977,00
AVPGY	AVPGY	30/01/26	56,750	5.958,75	105,00
AVPGY	AVPGY	30/01/26	56,750	32.063,75	565,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	30/01/26	161,700	67.590,60	418,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	30/01/26	161,700	174.959,40	1.082,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5614118,53	284634,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	4,621	1.750.004,23	378.741,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	4,621	1.420.002,19	307.321,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	1,491	4.770.001,46	3.200.089,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/26	12/01/26	1,495	3.100.000,02	2.073.537,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11040007,90	5959688,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN LBMA 995				07/01/26	6.370.000,000	6.338.150,00	1,00
D.MADEN					Toplamı:	6338150,00	1,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2026

USD	ABD MERKEZ BANKASI	23/01/26	43,250	1.730.000,00	40.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	27/01/26	43,353	6.199.479,00	143.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	28/01/26	43,373	4.163.808,00	96.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	12093287,00	279000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPRE US	SP FUNDS S&P GLOBAL REİT SHARİA ETF			23/01/26	20,025	7.148,96	357,00
HIJP LN	HSBC MSCI JAPAN İSLAMİC SCREENED UCİTS ETF ACCUM SHS			23/01/26	24,160	6.837,28	283,00
HIEU LN	HSBC MSCI JAPAN İSLAMİC SCREENED UCİTS ETF ACCUM SHS			27/01/26	34,702	61.076,01	1.760,00
SPRE US	SP FUNDS S&P GLOBAL REİT SHARİA ETF			28/01/26	19,920	7.649,28	384,00
HIJP LN	HSBC MSCI JAPAN İSLAMİC SCREENED UCİTS ETF ACCUM SHS			28/01/26	24,255	6.742,89	278,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		89454,42	3062,00
						66105643,03	19401066,08