KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ 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	:	154.021.333,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.589.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,458687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,440158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,64
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	:	4,19
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,98
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,27
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.368.696,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.805.945,90

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			12.610,00	363,423419	07/09/26			80100511		336,500000	4.243.265,00	3,32	2,74	2,75
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			67.892,00	58,584425	07/09/26			80100511		48,180000	3.271.036,56	2,56	2,12	2,12
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			499.600,00	20,564900	16/09/26			80100517		18,440000	9.212.624,00	7,23	5,96	5,98
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			21.930,00	446,414867	16/09/26			80100511		417,750000	9.161.257,50	7,17	5,93	5,95
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			1.591.000,00	4,064758	07/09/26			80100511		2,700000	4.295.700,00	3,36	2,78	2,79
GRUP TOPLAMI								**2.193.032,00**								**30.183.883,06**	**23,64**	**19,53**	**19,59**
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			144,00	242,812222	22/09/26					606,775400	4.275.317,14	3,35	2,77	2,78
ANET US	USD	ARİSTA NETWORKS			US0404132054			426,00	144,850869	22/09/26					204,965700	4.272.368,14	3,34	2,76	2,77
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			62,00	1.142,033548	22/09/26					1.824,281000	5.534.282,23	4,33	3,58	3,59
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			404,00	359,311733	22/09/26					355,389200	7.025.277,27	5,50	4,54	4,56
CCJ US	USD	CCJ US			CA13321L1085			715,00	119,840881	10/08/26					88,695800	3.103.037,15	2,43	2,01	2,01
EMR US	USD	EMERSON			US2910111044			217,00	142,340000	10/08/26					157,290100	1.670.086,64	1,31	1,08	1,08

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Eylül-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)
EQIX US	USD	ELECTRİC COMPANY EQUİNİX INC			US29444U7000			48,00	1.080,883958	10/08/26					1.010,484600	2.373.279,10	1,86	1,53	1,54
ETN US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			IE00B8KQN827			183,00	372,309781	10/08/26					431,419200	3.863.033,17	3,02	2,50	2,51
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			90,00	764,182556	22/09/26					959,135800	4.223.772,22	3,31	2,73	2,74
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			386,00	198,967073	10/08/26					209,677400	3.960.197,14	3,10	2,56	2,57
HUBB US	USD	HUBBELL INC			US4435106079			121,00	468,460331	10/08/26					460,082700	2.723.950,13	2,13	1,76	1,77
KLAC US	USD	KLA CORPORA TİON			US4824801009			521,00	145,413359	10/08/26					195,764100	4.990.552,79	3,91	3,23	3,24
LII US	USD	LENNOX INTERNATİ ONAL INC			US5261071071			160,00	496,564875	22/09/26					358,455200	2.806.291,28	2,20	1,81	1,82
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			70,00	1.148,648714	22/09/26					1.347,557600	4.615.547,83	3,61	2,98	3,00
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			213,00	438,451878	22/09/26					516,290900	5.380.863,22	4,21	3,48	3,49
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			92,00	526,773696	22/09/26					1.072,548300	4.828.170,13	3,78	3,12	3,13
NBIX US	USD	NEUROCRİ NE BİOSCİENC ES, INC.			US64125C1099			418,00	170,783995	28/07/26					138,510500	2.832.936,61	2,22	1,83	1,84
PLD US	USD	Prologis, Inc.			US74340W1036			426,00	127,671127	22/09/26					131,854000	2.748.405,36	2,15	1,78	1,78
PWR US	USD	QUANTA SERVİCES			US74762E1029			123,00	518,414878	10/08/26					645,146100	3.882.764,64	3,04	2,51	2,52
ROK US	USD	ROCKWEL L AUTOMATİ ON INC			US7739031091			155,00	477,122000	10/08/26					435,716600	3.304.560,31	2,59	2,14	2,15
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			179,00	405,439777	10/08/26					398,739100	3.492.365,86	2,73	2,26	2,27
TSM US	USD	Taiwan Semiconduc tor Manufacturi ng Co Ltd			US8740391003			350,00	313,373686	22/09/26					457,199500	7.829.818,04	6,13	5,06	5,08
TT US	USD	TRANE TECHNOLO GİES PLC			IE00BK9ZQ967			71,00	481,007887	10/08/26					455,596800	1.582.766,66	1,24	1,02	1,03
UNP US	USD	UNİON PACİFİC			US9078181081			221,00	242,714615	28/07/26					275,645300	2.980.717,00	2,33	1,93	1,94
VRTX US	USD	VERTEX PHARMAC EUTİCALS INC			US92532F1003			126,00	494,821032	22/09/26					526,378000	3.245.235,02	2,54	2,10	2,11
GRUP TOPLAMI								**5.921,00**								**97.545.595,08**	**76,36**	**63,07**	**63,32**
GRUP TOPLAMI								**2.198.953,00**								**127.729.478,14**	**100,00**	**82,60**	**82,91**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD200127T10		2	2.282.313,11			295.890,00	0B6294C6	2.282.313,11			2.282.313,11	100,00	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								**2.282.313,11**								**2.282.313,11**	**100,00**	**1,48**	**1,48**
GRUP TOPLAMI								**2.282.313,11**								**2.282.313,11**	**100,00**	**1,48**	**1,48**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HIEU LN	USD	HSBC MSCI JAPAN ISLAMİC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS			IE000AGFZM58			1.864,00	34,995805	11/08/26					36,023200	3.285.534,83	18,22	2,13	2,13
HIJP LN	USD	HSBC MSCI JAPAN ISLAMİC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS			IE0001XCFC82			3.498,00	24,270563	23/09/26					28,032600	4.798.009,06	26,60	3,10	3,12
SPRE US	USD	SP FUNDS S&P GLOBAL REİT SHARİA ETF			US8863647694			4.811,00	20,418285	10/08/26					19,072600	4.489.760,10	24,89	2,90	2,92
GRUP TOPLAMI								**10.173,00**								**12.573.303,99**	**69,71**	**8,13**	**8,17**
D.Maden																			
ALTIN LBMA 995	TL				TRKAU0000014			1,00	6.338.150,000000	07/01/26					6.565.676,290970	6.565.676,29	100,00	4,25	4,26
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**6.565.676,29**	**100,00**	**4,25**	**4,26**
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			1.447.665,00	3,183152	22/09/26					3,251969	4.707.761,70	26,10	3,05	3,06
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			126.820,00	5,287648	23/09/26					5,953985	755.084,38	4,19	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								**1.574.485,00**								**5.462.846,08**	**30,29**	**3,54**	**3,55**
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.291,14	48,882352	30/09/26					48,930300	63.175,87	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								**1.291,14**								**63.175,87**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**1.585.950,14**								**24.665.002,23**	**200,00**	**15,92**	**16,02**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**154.613.617,61**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.613.617,61	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.534,78	0,07 %
C-)ALACAKLAR	21.416,48	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-723.235,39	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.021.333,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.062,70	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	326.712,93	0,2121 %
Kayda Alma Ücreti	1.485,24	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.800,87	0,0577 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.312,60	0,0060 %
Diğer Harcamalar	2.700,24	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.680,00	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0027 %
	443.666,08	0,2881 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
AVPGY	AVPGY			03/09/26	54,700	54,70	1,00
AVPGY	AVPGY			03/09/26	54,700	5.470,00	100,00
AVPGY	AVPGY			03/09/26	54,700	1.094,00	20,00
AVPGY	AVPGY			03/09/26	54,700	1.094,00	20,00
AVPGY	AVPGY			03/09/26	54,700	27.350,00	500,00
AVPGY	AVPGY			03/09/26	54,700	54,70	1,00
AVPGY	AVPGY			03/09/26	54,700	147.854,10	2.703,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,500	487,50	25,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,500	256.074,00	13.132,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,500	251.160,00	12.880,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,500	159.510,00	8.180,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,500	69.673,50	3.573,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,500	15.873,00	814,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,500	21.664,50	1.111,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,500	5.635,50	289,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,500	60.372,00	3.096,00

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	32,40	10,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	61.780,32	19.068,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	3.236,76	999,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	32.400,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	6.480,00	2.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	3.236,76	999,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	139.012,20	42.905,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	32.400,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL	03/09/26	3,240	6.480,00	2.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	16.200,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	68.078,88	21.012,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	1.620,00	500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	327,24	101,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	33.715,44	10.406,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/26	3,240	16.200,00	5.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	03/09/26	203,700	27.703,20	136,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	03/09/26	203,700	1.833,30	9,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	03/09/26	203,700	113.053,50	555,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	03/09/26	203,700	50.925,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/09/26	378,000	756,00	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/09/26	378,000	104.328,00	276,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/09/26	378,000	18.144,00	48,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/09/26	378,000	189.000,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/09/26	378,000	156.492,00	414,00
AVPGY	AVPGY	03/09/26	54,700	164,10	3,00
AVPGY	AVPGY	03/09/26	54,700	3.829,00	70,00
AVPGY	AVPGY	03/09/26	54,700	5.470,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	9.800,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	37.670,40	192,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS	08/09/26	196,100	4.902,50	25,00

	GAYRİMENKUL				
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	1.960,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	6.860,00	35,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	980,00	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	1.960,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	17.640,00	90,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	1.568,00	8,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	1.019.396,00	5.201,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	29.415,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	392,00	2,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196.000,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	3.920,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	9.800,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,300	60.264,10	307,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	5.880,00	30,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	980,00	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	196,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,300	294.450,00	1.500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	980,00	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	58.860,00	300,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	3.920,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	97.020,00	495,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	9.800,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	392,00	2,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	4.902,50	25,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	1.176,00	6,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,300	392,60	2,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,300	392,60	2,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	1.962,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	1.962,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	1.962,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	33.746,40	172,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	7.451,80	38,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Eylül-2026

RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	1.961,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	196,20	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	92.363,10	471,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	36.474,60	186,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	19.600,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	316.932,00	1.617,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	196,20	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	196,10	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	3.920,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	98.000,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,300	29.445,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	294.300,00	1.500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	588,00	3,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,300	74.790,30	381,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	294.150,00	1.500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	98.000,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	98.000,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,200	31.392,00	160,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	196,10	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,100	19.610,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/09/26	196,000	392,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	438,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	30.222,00	69,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	2.190,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	33.726,00	77,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	36.792,00	84,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	222.066,00	507,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	49.056,00	112,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	438,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	438,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	48.618,00	111,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,000	3.066,00	7,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	437,750	711.343,75	1.625,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	22/09/26	612,042	33.662,34	55,00
PLD US	Prologis, Inc.	22/09/26	135,245	4.057,35	30,00
GEV US	GE Vernova LLC	22/09/26	952,008	8.568,07	9,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22/09/26	441,251	19.415,03	44,00
MSFT US	Microsoft	22/09/26	493,121	6.410,57	13,00
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTİCAL S INC	22/09/26	509,584	7.643,76	15,00
MU US	Micron Tech	22/09/26	1.039,602	27.029,64	26,00

ASML US	SML Holding NV ADR	22/09/26	1.695,104	5.085,31	3,00
ANET US	ARİSTA NETWORKS	22/09/26	202,352	11.331,71	56,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6819141,63	199209,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	1,899	100.000,96	52.657,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	1,909	6.549.135,92	3.431.490,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/26	16/09/26	5,876	500.005,20	85.096,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/26	17/09/26	5,881	1.000.001,59	170.029,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/26	18/09/26	5,887	270.004,59	45.865,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/09/26	21/09/26	5,904	500.002,74	84.693,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/26	22/09/26	3,227	600.000,23	185.936,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/26	23/09/26	5,915	800.000,70	135.252,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10319151,93		4191018,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/09/26	48,052	26.035,81	541,82
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/09/26	48,355	37.115,85	767,57
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/09/26	48,809	4.978.518,00	102.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/09/26	48,782	907,83	18,61
DÖVIZ				Toplamı:	5042577,49		103328,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HIJP LN	HSBC MSCI JAPAN ISLAMİC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS			22/09/26	27,525	5.394,90	196,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	5394,90		196,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	1.249.200,00	60.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	416,40	20,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	8.223,90	395,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	171.973,20	8.260,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	135.330,00	6.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	109.034,34	5.237,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	2.082,00	100,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	20,82	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	541,32	26,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14/09/26	20,820	5.871,24	282,00

EKGYO	EMLAK GMYO		14/09/26	20,820	3.393,66	163,00
EKGYO	EMLAK GMYO		14/09/26	20,820	37.476,00	1.800,00
EKGYO	EMLAK GMYO		14/09/26	20,840	541,84	26,00
EKGYO	EMLAK GMYO		14/09/26	20,840	135.460,00	6.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO		14/09/26	20,840	521,00	25,00
EKGYO	EMLAK GMYO		14/09/26	20,840	218.590,76	10.489,00
EKGYO	EMLAK GMYO		14/09/26	20,840	699.307,04	33.556,00
EKGYO	EMLAK GMYO		14/09/26	20,840	416,80	20,00
EKGYO	EMLAK GMYO		14/09/26	20,840	416.800,00	20.000,00
AVGO US	Broadcom Inc.		22/09/26	359,170	14.725,97	41,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc		22/09/26	1.248,287	4.993,15	4,00
LII US	LENNOX INTERNATİONAL INC		22/09/26	361,117	6.861,23	19,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	3221780,67	153464,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	3,183	5.200.000,29	1.633.601,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5200000,29	1633601,00
						30608046,91	**6280816,00**