

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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)
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			250.000,00	20,141075	23/06/26			80100511		25,920000	6.480.000,00	3,10	2,61	2,62
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			-13.000,00	20,141075	29/06/26			80100511		25,920000	-336.960,00	-0,16	-0,14	-0,14
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.000,00	390,761574	10/06/26			80100511		430,000000	10.750.000,00	5,13	4,33	4,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-1.000,00	390,761575	30/06/26			80100511		430,000000	-430.000,00	-0,21	-0,17	-0,17
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			35.000,00	203,584883	10/06/26			80100511		193,400000	6.769.000,00	3,23	2,73	2,74
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			-1.000,00	203,584883	30/06/26			80100511		193,400000	-193.400,00	-0,09	-0,08	-0,08
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00019			0,32	3,375000	17/12/24			80100511		3,770000	1,21	0,00	0,00	0,00
TNZTP	TL	YAT.ORT. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			0,41	19,536585	08/05/26			80100511		25,100000	10,29	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			48.000,00	232,988381	10/06/26			80100511		227,500000	10.920.000,00	5,22	4,40	4,41
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-3.000,00	232,988381	30/06/26			80100511		227,500000	-682.500,00	-0,33	-0,28	-0,28
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş			TREYEOT00010			0,25	44,440000	06/12/24			80100511		101,700000	25,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.396.701,97								70.179.350,38	33,52	28,28	28,38
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			300,00	254,452833	22/05/26					286,155000	3.998.274,98	1,91	1,61	1,62
ABBV US	USD	AbbVie Inc			US00287Y1091			110,00	193,502455	28/04/26					250,825000	1.285.030,90	0,61	0,52	0,52
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			90,00	478,841111	23/06/26					725,395000	3.040.654,91	1,45	1,23	1,23
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			320,00	280,556500	08/06/26					558,635000	8.325.842,41	3,98	3,36	3,37
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			270,00	128,338148	07/05/26					130,135000	1.636.469,62	0,78	0,66	0,66
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			480,00	341,242896	07/05/26					377,670000	8.443.136,14	4,03	3,40	3,41
BABA US	USD	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			710,00	140,611211	08/06/26					96,325000	3.185.278,66	1,52	1,29	1,29
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			560,00	71,356429	07/05/26					42,595000	1.110.955,63	0,53	0,45	0,45
CDNS US	USD	Cadence Design Systems Inc			US1273871087			90,00	319,520000	07/05/26					378,870000	1.588.118,09	0,76	0,64	0,64
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			490,00	100,328469	07/05/26					108,555000	2.477.399,11	1,18	1,00	1,00
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			230,00	383,798348	07/05/26					420,040000	4.499.544,51	2,15	1,81	1,82
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC.			US36266G1076			510,00	70,573529	07/05/26					63,590000	1.510.459,44	0,72	0,61	0,61
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			90,00	682,407222	07/05/26					1.136,845000	4.765.339,33	2,28	1,92	1,93
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			320,00	199,919625	08/06/26					290,190000	4.324.963,90	2,07	1,74	1,75
ISDW LN	USD	iShares MSCI World Islamic UCITS			IE00B27YCN58			5.330,00	56,513298	09/06/26					67,700000	16.806.061,32	8,04	6,80	6,79
ISRG US	USD	AKPORTFOY			US46120E6023			140,00	504,233000	07/05/26					401,440000	2.617.572,66	1,25	1,06	1,06
JD US	USD	YONETİMİ JD.com Inc Adr			US47215P1066			3.100,00	32,723603	08/06/26					25,485000	3.679.564,31	1,76	1,48	1,49
JNJ US	USD	Johnson & Johnson			US4781601046			270,00	231,485333	08/06/26					254,295000	3.197.802,60	1,53	1,29	1,29
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC.			US49338L1035			190,00	337,260000	08/06/26					351,760000	3.112.792,13	1,49	1,26	1,26
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			460,00	146,128630	23/06/26					295,285000	6.326.292,73	3,02	2,55	2,56
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			50,00	907,686600	22/05/26					1.195,675000	2.784.410,22	1,33	1,12	1,13
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			40,00	1.047,321500	07/05/26					1.369,655000	2.551.650,83	1,22	1,03	1,03
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			280,00	107,439393	07/05/26					127,300000	1.660.108,61	0,79	0,67	0,67
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			560,00	427,880375	08/06/26					371,855000	9.698.659,64	4,63	3,91	3,92
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			50,00	933,815000	23/06/26					1.154,310000	2.688.082,10	1,28	1,08	1,09
PG US	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			220,00	151,241955	07/05/26					144,575000	1.481.378,20	0,71	0,60	0,60
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			130,00	516,699308	07/05/26					709,790100	4.297.573,93	2,05	1,73	1,74
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS INC			US75886F1075			90,00	747,480222	07/05/26					626,050000	2.624.228,18	1,25	1,06	1,06
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			130,00	482,305846	08/06/26					447,505000	2.709.513,45	1,29	1,09	1,10
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			730,00	121,205699	08/06/26					131,365000	4.466.348,39	2,13	1,80	1,81
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor			US8740391003			640,00	331,458906	23/06/26					468,285000	13.958.549,37	6,67	5,63	5,64

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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)
UBER US	USD	Manufacturing Co Ltd Uber Technologies Inc			US90353T1007			840,00	78,384119	07/05/26					73,680000	2.882.564,07	1,38	1,16	1,17
WM US	USD	WASTE MANAGEMENT, INC.			US94106L1098			140,00	221,735714	08/06/26					221,400000	1.443.629,40	0,69	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								17.960,00								139.178.249,77	66,48	56,14	56,29
GRUP TOPLAMI								1.414.661,97								209.357.600,15	100,00	84,42	84,67
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK	16/09/26	77	XS2384355520	8,56	2	300.000,00	96,035100	15/11/23	6,257626				100,218000	14.002.869,85	100,00	5,65	5,66
GRUP TOPLAMI								300.000,00								14.002.869,85	100,00	5,65	5,66
GRUP TOPLAMI								300.000,00								14.002.869,85	100,00	5,65	5,66
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140329T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD140329T14		2	9.880.778,58				8.690.570,00	0B55A606	9.880.778,58		9.880.778,58	100,00	3,99	3,99
GRUP TOPLAMI								9.880.778,58								9.880.778,58	100,00	3,99	3,99
GRUP TOPLAMI								9.880.778,58								9.880.778,58	100,00	3,99	3,99
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			13.226,52	46,174624	30/06/26					46,574700	616.021,20	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								13.226,52								616.021,20	0,00	0,00	0,25
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			53.596,00	1,013784	06/10/23					2,955248	158.389,47	1,08	0,06	0,06
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			3.234,00	3,484459	29/09/25					4,584099	14.824,98	0,10	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.883.771,00	4,999335	02/06/26					5,453770	10.273.653,77	69,74	4,14	4,15
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			394.815,00	13,030557	03/06/26					10,847098	4.282.597,00	29,08	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								2.335.416,00								14.729.465,22	100,00	5,94	5,95
GRUP TOPLAMI								2.348.642,52								15.345.486,42	100,00	5,94	6,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															247.970.713,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	247.970.713,80	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	676.860,62	0,27 %
C-)ALACAKLAR	1.646.526,53	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.897.439,18	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	247.396.661,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.226,63	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	412.853,31	0,1669 %
Kayda Alma Ücreti	5.626,55	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.261,79	0,0434 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0053 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	787,50	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0017 %
	580.725,18	0,2348 %

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	540,00	78.909,46
EREGL	Temmettü	05/06/26	30.250,00	30.250,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	168.421,05	168.421,05
BIMAS	Temmettü	19/06/26	36.000,00	36.000,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KTLEV	Temmettü	25/06/26	0,10	0,10

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 YABANCI							
GNRC US	Generac Holdings Inc			08/06/26	268,438	10.737,51	40,00
MSFT US	Microsoft			08/06/26	422,978	21.148,88	50,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			08/06/26	490,970	24.548,50	50,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			08/06/26	429,490	25.769,40	60,00
TSLA US	Tesla Inc.			08/06/26	410,575	32.846,00	80,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			08/06/26	123,753	27.225,61	220,00
ITW US	ILLİNOİS TOOL WORKS INC			08/06/26	252,811	63.202,65	250,00
INTU US	Intuit Inc.			08/06/26	298,405	95.489,65	320,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			08/06/26	187,648	63.800,27	340,00
LULU US	Lululemon Athletica Inc			08/06/26	114,525	56.117,33	490,00
ISDW LN	iShares MSCI World Islamic UCITS			08/06/26	67,120	17.451,20	260,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			08/06/26	38,960	2.142.800,00	55.000,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,000	12.400,00	40,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,250	5.274,25	17,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,000	1.550,00	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,000	4.960,00	16,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,250	35.368,50	114,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,000	31.000,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,250	1.551,25	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,000	465.000,00	1.500,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,000	39.680,00	128,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,000	20.770,00	67,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,000	617.830,00	1.993,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			08/06/26	310,000	4.650,00	15,00
ENJSA	Enerjisa			08/06/26	106,600	42.853,20	402,00
ENJSA	Enerjisa			08/06/26	106,600	115.128,00	1.080,00
ENJSA	Enerjisa			08/06/26	106,600	106,60	1,00
ENJSA	Enerjisa			08/06/26	106,600	106,60	1,00
ENJSA	Enerjisa			08/06/26	106,500	10.650,00	100,00
ENJSA	Enerjisa			08/06/26	106,500	106,50	1,00
ENJSA	Enerjisa			08/06/26	106,500	3.940,50	37,00
ENJSA	Enerjisa			08/06/26	106,500	11.076,00	104,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2026

ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,500	53.250,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,500	145.479,00	1.366,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	10.660,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,500	14.697,00	138,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	213,20	2,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,500	532,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,500	1.917,00	18,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	31.127,20	292,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	213,20	2,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	106,60	1,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	746,20	7,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	426,40	4,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	44.345,60	416,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	39.761,80	373,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,500	58.149,00	546,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,500	2.449,50	23,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	106,60	1,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	39.228,80	368,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	1.066,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,500	31.950,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,500	41.215,50	387,00
ENJSA	Enerjisa	08/06/26	106,600	44.239,00	415,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,100	71.550,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	858,00	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	715,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,100	5.008,50	35,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	10.010,00	70,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	143,00	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	715,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	286,00	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	715,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	1.001,00	7,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	1.287,00	9,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	1.859,00	13,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	143,00	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	1.430,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	578.006,00	4.042,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,000	1.430,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,500	43.050,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	08/06/26	143,400	143,40	1,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2026

	A.S.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,400	5.019,00	35,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,400	1.434,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,400	143,40	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,200	1.432,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,500	28.700,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,200	35.800,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,200	143,20	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,300	143,30	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,200	1.432,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,100	143,10	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,200	143,20	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,200	716,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,300	35.681,70	249,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,100	3.434,40	24,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,100	715,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,100	143,10	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,100	1.431,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,000	143,00	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,100	1.860,30	13,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,500	717,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,500	287,00	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,500	574,00	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,500	55.247,50	385,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,500	1.004,50	7,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,600	1.436,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,600	718,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,400	32.838,60	229,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/26	143,700	16.956,60	118,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2026

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,400	7.170,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,000	2.145,00	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,500	1.435,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,300	859,80	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,500	24.969,00	174,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,100	3.005,10	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,300	286,60	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,000	715,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,200	7.160,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,000	286,00	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/06/26	143,000	7.150,00	50,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,940	35.986,86	819,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,920	79.407,36	1.808,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,940	20.388,16	464,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,920	87.840,00	2.000,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,920	8.520,48	194,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,900	15.365,00	350,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,920	78.353,28	1.784,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,920	16.162,56	368,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,900	23.749,90	541,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,920	35.970,48	819,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,900	1.448,70	33,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,940	87.880,00	2.000,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,940	2.197,00	50,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,880	87.760,00	2.000,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,900	87.800,00	2.000,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,940	31.109,52	708,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,860	877,20	20,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,840	517.838,08	11.812,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,860	49.956,54	1.139,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,880	17.508,12	399,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,840	18.237,44	416,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,860	87.720,00	2.000,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,860	1.447,38	33,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,900	4.960,70	113,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi	08/06/26	43,880	1.448,04	33,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Haziran-2026					
	Ve Ticaret A.Ş.				
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,900	8.428,80	192,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,880	30.628,24	698,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,840	23.410,56	534,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,840	87.680,00	2.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,880	32.207,92	734,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,880	15.358,00	350,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,840	35.335,04	806,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,880	19.833,76	452,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,860	18.991,38	433,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,880	2.676,68	61,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,880	35.849,96	817,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,860	22.719,48	518,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,840	1.446,72	33,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	43,900	20.589,10	469,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/06/26	449,500	2.247,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/06/26	449,250	194.076,00	432,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/06/26	449,500	19.328,50	43,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/06/26	449,000	547.331,00	1.219,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/06/26	449,250	42.678,75	95,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/06/26	449,250	42.678,75	95,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/06/26	449,500	47.647,00	106,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/06/26	449,250	2.246,25	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	238,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	238,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	18.372,20	77,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	272.242,60	1.141,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	59.650,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	60.604,40	254,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	178.711,40	749,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	103.313,80	433,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	477,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	477,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	08/06/26	238,600	21.474,00	90,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,260	14.693,14	539,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	11.924,00	440,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2026

MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,200	14.878,40	547,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,260	1.581,08	58,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,180	49.984,02	1.839,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,160	54.320,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,200	2.448,00	90,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,120	40.680,00	1.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,140	2.714,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,260	14.911,22	547,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,240	13.620,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,140	2.714,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,120	12.854,88	474,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	11.165,20	412,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	81,30	3,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,140	54.280,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,240	66.029,76	2.424,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,240	40.860,00	1.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	13.550,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,200	217,60	8,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,200	10.009,60	368,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,140	407,10	15,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,140	27.140,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	13.793,90	509,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	2.439,00	90,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	24.471,30	903,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	11.924,00	440,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	9.728,90	359,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	59.376,10	2.191,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	463.464,20	17.102,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,200	5.440,00	200,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,220	6.968,32	256,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	24.390,00	900,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,120	13.912,56	513,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,240	27.240,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,160	13.199,76	486,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,240	19.068,00	700,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,260	50.976,20	1.870,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,240	5.393,52	198,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,180	54.360,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,100	6.775,00	250,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,160	9.994,88	368,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Haziran-2026					
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,200	6.174,40	227,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,180	12.883,32	474,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	19/06/26	27,120	54.240,00	2.000,00
MU US	Micron Tech	23/06/26	1.192,628	23.852,55	20,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	23/06/26	632,320	25.292,80	40,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	23/06/26	472,774	23.638,69	50,00
KLAC US	KLA CORPORATION	23/06/26	266,341	37.287,80	140,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,160	19.419,40	715,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,160	2.716,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,160	27.160,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,140	5.672,26	209,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,140	14.275,64	526,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,140	189,98	7,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,140	27.140,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,140	2.714,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,120	3.552,72	131,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,120	13.560,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,120	1.084,80	40,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,120	14.916,00	550,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,120	14.482,08	534,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,120	14.292,24	527,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,120	271,20	10,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,120	67.800,00	2.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,120	3.200,16	118,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	2.574,50	95,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	13.550,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	2.547,40	94,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	27.100,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	2.493,20	92,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	4.661,20	172,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	13.604,20	502,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	15.907,70	587,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	14.444,30	533,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	4.065,00	150,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	29/06/26	27,100	19.186,80	708,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	2.559,00	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	426,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	426,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	212.397,00	498,00
MPARK	MLP SAĞLIK	30/06/26	426,500	853,00	2,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2026

	HİZMETLERİ A.Ş.				
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	21.325,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,250	16.623,75	39,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,250	35.378,75	83,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	426,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	7.677,00	18,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	42.650,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	426,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,250	426,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	426,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	426,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	853,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	42.650,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,250	32.395,00	76,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,250	7.672,50	18,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/26	426,500	426,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	224,900	342.972,50	1.525,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	224,900	331.727,50	1.475,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	30/06/26	192,800	1.928,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	30/06/26	192,800	69.793,60	362,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	30/06/26	192,800	80.397,60	417,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	30/06/26	192,800	40.680,80	211,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12051985,02	188410,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/06/26	45,882	6.882.375,00	150.000,00
EUR				02/06/26	53,242	54,84	1,03
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/06/26	45,751	6.734,55	147,20
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/26	46,100	24.938,26	540,96
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/06/26	46,432	4.178.916,00	90.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/06/26	46,595	4.659.500,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15752518,65	340689,19

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MU US	Micron Tech			08/06/26	933,815	65.367,05	70,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC			08/06/26	478,841	62.249,35	130,00
SNPS US	Synopsys Inc.			08/06/26	482,306	62.699,76	130,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Haziran-2026					
WM US	WASTE MANAGEMENT, INC.	08/06/26	221,736	31.043,00	140,00
KEYS US	KEYSİHT TECHNOLOGIES INC.	08/06/26	337,260	64.079,40	190,00
TGT US	TARGET CORP	08/06/26	122,476	29.394,20	240,00
JNJ US	Johnson & Johnson	08/06/26	231,485	62.501,04	270,00
JD US	JD.com Inc Adr	08/06/26	29,270	9.659,10	330,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	40.900,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	56.442,00	6.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	40.950,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	13.218,66	1.614,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	56.511,00	6.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	819,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	51.572,43	6.297,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	5.601,96	684,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	102.125,00	12.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,160	30.616,32	3.752,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,160	23.835,36	2.921,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	106.340,00	13.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	4.085,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	4.085,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	4.090,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	16.380,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	40.900,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	818,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	28.630,00	3.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	4.090,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	4.090,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	819,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	143.150,00	17.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	24.540,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	4.090,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	409.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,180	818,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	286.650,00	35.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	819,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	8.190,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	117.795,06	14.418,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	408.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	16,34	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	56.373,00	6.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	16.340,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	24.510,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,160	28.331,52	3.472,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,170	8.170,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	384,93	47,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/06/26	372,250	3.722,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/06/26	372,250	4.467,00	12,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/06/26	372,250	8.934,00	24,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/06/26	372,250	372.250,00	1.000,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU					
Haziran-2026					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	18.612,50	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	438.138,25	1.177,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	58.071,00	156,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	1.861,25	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	31.269,00	84,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	4.839,25	13,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	37.225,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	37.225,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	1.489,00	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	1.116,75	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	40.947,50	110,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	16.751,25	45,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/06/26	372,250	39.830,75	107,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	08/06/26	378,250	42.742,25	113,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	08/06/26	378,250	885.105,00	2.340,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	08/06/26	378,250	17.777,75	47,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	08/06/26	378,250	37.825,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	1.818,18	222,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,900	26.357,90	1.151,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,940	22.940,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,920	297,96	13,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,900	34.350,00	1.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,920	45.840,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	23,000	4.968,00	216,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,920	848,04	37,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	23,000	170.798,00	7.426,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	23,000	2.461,00	107,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	23,000	31.326,00	1.362,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	23,000	20.033,00	871,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2026

MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,920	848,04	37,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	23,000	69,00	3,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,900	54.135,60	2.364,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	23,000	115,00	5,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,880	16.176,16	707,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	08/06/26	22,880	27.478,88	1.201,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	65,52	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	204,75	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	10.647,00	1.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	50.778,00	6.200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	24.570,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	24.570,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	24.570,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	49.140,00	6.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	573,30	70,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	40.950,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	40.950,00	5.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,200	29.280,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,300	65.230,20	334,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,200	73.004,80	374,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,200	1.171,20	6,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,200	48.800,00	250,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,100	137.155,30	703,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,300	48.043,80	246,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,200	167.872,00	860,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,100	29.265,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,300	138.272,40	708,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,300	390,60	2,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	08/06/26	195,300	237.680,10	1.217,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	532,35	65,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	286,65	35,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	819,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,190	57,33	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	268.481,64	32.662,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	934.367,40	113.670,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	196.170,30	23.865,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,210	82.100,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,210	821,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,210	214.568,35	26.135,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,210	15.845,30	1.930,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	49.320,00	6.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,210	41.050,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	82.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	41.100,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	822,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,210	51.041,57	6.217,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	354.199,80	43.090,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,210	20.525,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	822,00	100,00

KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Haziran-2026

ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,210	86.040,80	10.480,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	2.260,50	275,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,220	28.770,00	3.500,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/26	8,210	3.587,77	437,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/06/26	356,000	61.588,00	173,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/06/26	356,000	187.612,00	527,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	9091322,97	632800,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/26	02/06/26	5,302	6.850.004,23	1.291.912,00
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	12,562	2.500.005,44	199.011,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9350009,67	1490923,00
						46245836,31	2652822,19