

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mayıs-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	:	615.952.588,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	383.267.153,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,607110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,574744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,20
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,38
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	70,66
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	164.348.849,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	147.434.468,51

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		7,940000	8.695.888,00	5,28	1,38	1,41
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALARI A.S.			TREBIMM00018			58.000,00	348,921232	18/05/26			80100511		373,000000	21.634.000,00	13,15	3,42	3,51
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			200.000,00	22,236954	13/05/26			80100517		19,100000	3.820.000,00	2,32	0,61	0,62
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			77.000,00	97,473393	13/05/26			80100517		109,800000	8.454.600,00	5,14	1,34	1,37
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			45.000,00	210,338431	17/04/26			80100517		170,100000	7.654.500,00	4,65	1,21	1,24
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			24.634,00	319,975258	13/05/26			80100517		316,500000	7.796.661,00	4,74	1,23	1,27
KTLEV	TL	Taşımacılık Katilimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			250.000,00	79,721367	13/05/26			80100511		126,200000	31.550.000,00	19,19	5,00	5,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.			TRALOGOW91U2			55.239,00	144,319812	13/05/26			80100511		158,200000	8.738.809,80	5,31	1,38	1,42
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			39.700,00	454,431441	13/05/26			80100511		453,000000	17.984.100,00	10,93	2,85	2,92
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			18.343,00	168,991117	13/05/26			80100511		192,200000	3.525.524,60	2,14	0,56	0,57
SELEC	TL	SELCUK			TRESLEC00014			20.000,00	113,588130	13/05/26			80100511		103,400000	2.068.000,00	1,26	0,33	0,34

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU

Mayıs-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)
TUPRS	TL	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	260,375000	13/05/26			80100511		236,200000	9.448.000,00	5,74	1,50	1,53
GRUP TOPLAMI								1.923.116,00								131.370.083,40	79,85	20,81	21,32
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			150,00	292,517000	12/05/26					308,850000	2.113.979,42	1,28	0,34	0,34
AKAM US	USD	Akamai Technologie s Inc.			US00971T1016			200,00	150,538000	12/05/26					147,210000	1.343.473,79	0,82	0,21	0,22
AMAT US	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			25,00	445,644000	12/05/26					432,240000	493.090,75	0,30	0,08	0,08
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			150,00	456,731000	12/05/26					467,360000	3.198.929,64	1,94	0,51	0,52
ANET US	USD	ARISTA NETWORK S			US0404132054			200,00	140,728000	12/05/26					154,030000	1.405.714,75	0,85	0,22	0,23
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			200,00	126,253100	12/05/26					132,105000	1.205.621,94	0,73	0,19	0,20
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			30,00	1.539,959000	12/05/26					1.632,900000	2.235.335,59	1,36	0,35	0,36
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			150,00	430,415000	12/05/26					414,060000	2.834.108,20	1,72	0,45	0,46
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			20,00	178,846000	12/05/26					180,075000	164.340,77	0,10	0,03	0,03
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			100,00	97,626000	12/05/26					120,385000	549.331,20	0,33	0,09	0,09
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			40,00	1.078,875000	12/05/26					1.038,740000	1.895.958,11	1,15	0,30	0,31
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			20,00	394,736000	12/05/26					319,945000	291.989,49	0,18	0,05	0,05
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			20,00	1.887,337000	12/05/26					1.888,485000	1.723.476,73	1,05	0,27	0,28
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			380,00	409,526000	12/05/26					418,545000	7.257.510,03	4,41	1,15	1,18
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			80,00	786,911375	12/05/26					750,790000	2.740.755,89	1,67	0,43	0,44
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			30,00	91,506000	12/05/26					102,110000	139.782,05	0,08	0,02	0,02
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			25,00	192,908000	12/05/26					192,080000	219.121,02	0,13	0,03	0,04
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			20,00	210,180000	12/05/26					260,580000	237.811,56	0,14	0,04	0,04
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			20,00	234,790000	12/05/26					238,220000	217.405,29	0,13	0,03	0,04
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE000IVNQZ81			100,00	205,044000	12/05/26					202,780000	925.309,47	0,56	0,15	0,15
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			10,00	356,228000	12/05/26					358,440000	163.560,47	0,10	0,03	0,03
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturi ng Co Ltd			US8740391003			100,00	403,997000	12/05/26					404,410000	1.845.371,36	1,12	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								2.070,00								33.201.977,52	20,15	5,26	5,41
GRUP TOPLAMI								1.925.186,00								164.572.060,92	100,00	26,07	26,73
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	38.603.517,58				5.694.170,00	0B509446	38.603.517,58		38.603.517,58	9,26	6,11	6,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	62.162.646,81				9.169.230,00	0B509446	62.162.646,81		62.162.646,81	14,93	9,86	10,09
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	38.603.517,58				5.694.170,00	0B509446	38.603.517,58		38.603.517,58	9,26	6,11	6,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	62.162.646,81				9.169.230,00	0B509446	62.162.646,81		62.162.646,81	14,91	9,84	10,09
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	38.603.517,58				5.694.170,00	0B509446	38.603.517,58		38.603.517,58	9,26	6,11	6,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	62.162.646,81				9.169.230,00	0B509446	62.162.646,81		62.162.646,81	14,91	9,84	10,09
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	38.603.517,58				5.694.170,00	0B509446	38.603.517,58		38.603.517,58	9,26	6,11	6,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	62.162.646,81				9.169.230,00	0B509446	62.162.646,81		62.162.646,81	14,91	9,84	10,09
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	13.774.734,67				2.031.830,00	0B509446	13.774.734,67		13.774.734,67	3,30	2,18	2,24
GRUP TOPLAMI								416.839.392,23								416.839.392,23	100,00	66,00	67,68
GRUP TOPLAMI								416.839.392,23								416.839.392,23	100,00	66,00	67,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			4.748,00	585,302864	17/04/26			80100103		565,500000	2.684.994,00	5,35	0,42	0,44
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			11.444,00	699,462644	17/04/26			80100103		707,250000	8.093.769,00	16,14	1,28	1,31
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00212			81.635,00	157,203124	15/05/26			80100103		178,900000	14.604.501,50	29,11	2,31	2,37
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00220			27.669,00	258,466284	15/05/26			80100103		250,200000	6.922.783,80	13,80	1,10	1,12
GRUP TOPLAMI								125.496,00								32.306.048,30	64,40	5,11	5,24
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.086,78	45,356310	26/05/26					45,631200	232.115,88	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								5.086,78								232.115,88	0,00	0,00	0,04
Y.Fonu Türk																			
KIK	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00764			10.086.238,00	1,189740	07/04/26					1,415699	14.279.077,05	28,47	2,26	2,32
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			4.313,00	3,484790	29/09/25					4,417098	19.050,94	0,04	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			40.430,00	1,236764	17/07/25					1,709514	69.115,65	0,14	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			662.086,00	4,379487	30/03/26					5,265059	3.485.921,85	6,95	0,55	0,57
GRUP TOPLAMI								10.793.067,00								17.853.165,49	35,60	2,82	2,90
GRUP TOPLAMI								10.923.649,78								50.391.329,67	100,00	7,93	8,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																631.570.666,94		100,00	

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	631.570.666,94	102,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	287.939,10	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.906.017,20	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	615.952.588,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.097,18	0,0236 %
Fon Yönetim Ücreti	843.263,65	0,1369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.125,75	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	9.819,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.336,33	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0020 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.971,19	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.845,80	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	65.766,64	0,0107 %
	1.144.289,34	0,1858 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	29.000,00	10.118.715,72
GRSEL	Temmettü	13/05/26	12.230,88	12.230,88
GRSEL	Temmettü	21/05/26	18.113,23	18.113,24
KTLEV	Temmettü	22/05/26	24.154,58	24.154,58

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			11/05/26	188,800	28.320,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			11/05/26	188,800	27.564,80	146,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			11/05/26	188,700	68.498,10	363,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			11/05/26	188,700	21.134,40	112,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			11/05/26	188,900	76.693,40	406,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			11/05/26	188,700	519.491,10	2.753,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			11/05/26	188,800	94.400,00	500,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU					
Mayıs-2026					
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	11/05/26	188,900	28.335,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	11/05/26	188,700	906.703,50	4.805,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	11/05/26	188,700	943,50	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	11/05/26	188,700	1.887.000,00	10.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	11/05/26	188,700	115.107,00	610,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	3774190,80
					20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	1.149.240,00	1.464,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	22.765,00	29,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	14.915,00	19,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	20.410,00	26,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	87.976,00	112,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	2.355,00	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	25.120,00	32,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	133.535,00	170,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	786,000	1.497.330,00	1.905,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	23.565,00	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	124.894,50	159,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	18.066,50	23,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	23.550,00	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	785.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	29.045,00	37,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	392.500,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	15.700,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	64.411,00	82,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	622.901,50	793,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	195.589,50	249,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,000	18.840,00	24,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	18.852,00	24,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	201.088,00	256,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	199.517,00	254,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			11/05/26	785,500	596.194,50	759,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			11/05/26	8,810	3.670.096,23	416.583,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			11/05/26	8,810	734.903,77	83.417,00
ENJSA	Enerjisa			11/05/26	119,500	239,00	2,00
ENJSA	Enerjisa			11/05/26	119,500	100.141,00	838,00
ENJSA	Enerjisa			11/05/26	119,500	26.409,50	221,00
ENJSA	Enerjisa			11/05/26	119,500	50.070,50	419,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	298.750,00	2.500,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	1.075,50	9,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	836,50	7,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	119,50	1,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	836,50	7,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	5.138,50	43,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	35.850,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	23.900,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	4.182,50	35,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	478,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	2.390,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	836,50	7,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,250	7.331,50	22,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	9.004,50	27,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	20.343,50	61,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	667,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	33.350,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	24.012,00	72,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	66.033,00	198,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,250	666,50	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	65.032,50	195,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	49.234,00	412,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	1.777,50	15,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	186.756,00	1.576,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	191.970,00	1.620,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	163.411,50	1.379,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	20.856,00	176,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	599.965,50	5.063,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	1.777,50	15,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	5.925,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	15.997,50	135,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	6.991,50	59,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	23.463,00	198,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	1.540,50	13,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	216.618,00	1.828,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	24.885,00	210,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	71.700,00	600,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	1.195,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	2.987,50	25,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	1.434,00	12,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	10.755,00	90,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	91.700,00	350,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	1.048,00	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	262,00	1,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	217.722,00	831,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	23.318,00	89,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	102.442,00	391,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	1.310,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	19.388,00	74,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	31.440,00	120,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	65.500,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	172.920,00	660,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	196.500,00	750,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	104.800,00	400,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/05/26	262,000	1.591.650,00	6.075,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	20.145,00	170,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	180.048,66	8.103,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	466,62	21,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	22,22	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	47.059,84	2.116,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	1.112,00	50,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	1.223,20	55,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	111.244,48	5.002,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	335.356,96	15.079,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	44.324,32	1.993,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	262.965,76	11.824,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	13.132,02	591,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	214.527,04	9.646,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	12.209,76	549,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	177.760,00	8.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	43.240,12	1.946,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	720.576,00	32.400,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	10.386,08	467,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	13.722,08	617,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	25.909,60	1.165,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	1.734,72	78,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	511,06	23,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	94.435,00	4.250,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	180.566,56	8.119,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	10.497,28	472,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	444.800,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	32.330,10	1.455,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	711,04	32,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	22,24	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	22.240,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	177.920,00	8.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	14.189,12	638,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	137.465,44	6.181,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	48.928,00	2.200,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	49.595,04	2.232,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	49.595,04	2.232,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	17.124,80	770,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	29.267,84	1.316,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,220	34.885,40	1.570,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	461.676,00	3.896,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	478,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	5.616,50	47,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	11.120,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	7.648,00	64,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	4.302,00	36,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	836,50	7,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	9.480,00	80,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	3.943,50	33,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	592.500,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	507.061,50	4.279,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	400,32	18,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	1.185,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	836,50	7,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	64.496,00	2.900,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	4.302,00	36,00
ENJSA	Enerjisa	11/05/26	119,500	1.673.478,00	14.004,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	11.120,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	53.325,00	450,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	999.903,00	8.438,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	2.157,28	97,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	8.740,32	393,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	29.625,00	250,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	22.240,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	21.817,44	981,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	1.185,00	10,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	11.120,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	1.303,50	11,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	21.817,44	981,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	666.666,24	29.976,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	21.795,20	980,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/05/26	22,240	21.795,20	980,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	8.650,50	73,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	474,00	4,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	6.162,00	52,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	217.210,50	1.833,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	51.666,00	436,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	414.750,00	3.500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	11.850,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	2.370,00	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	2.133,00	18,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	30.810,00	260,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	1.185,00	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	3.555,00	30,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	17.775,00	150,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	5.925,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	148.125,00	1.250,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	2.962,50	25,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	67.189,50	567,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	10.309,50	87,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	14.694,00	124,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	1.777,50	15,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	59.250,00	500,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	667,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	667,00	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	23.107,50	195,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	20.619,00	174,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	10.072,50	85,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/05/26	118,500	546.403,50	4.611,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	7.670,50	23,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	500.583,50	1.501,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	2.668,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	164,800	18.128,00	110,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	164,800	316.416,00	1.920,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	164,800	988,80	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	164,800	49.440,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	164,800	152.604,80	926,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	164,800	12.360,00	75,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	164,800	247.694,40	1.503,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	164,800	1.504.294,40	9.128,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET	11/05/26	164,800	659,20	4,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

	A.S.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	11/05/26	164,800	154.912,00	940,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	11/05/26	164,800	14.502,40	88,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	490,500	5.886.000,00	12.000,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	176.755,00	530,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	16.675,00	50,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	262.464,50	787,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	177.088,50	531,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	97.715,50	293,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	225.112,50	675,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	19.343,00	58,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	333,50	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	57.695,50	173,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	166.750,00	500,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	6.670,00	20,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	116.725,00	350,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	667,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	37.018,50	111,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	667,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	59.696,50	179,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	9.338,00	28,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	131.399,00	394,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	31.015,50	93,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	335.167,50	1.005,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	333,50	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/05/26	333,500	667,00	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	11/05/26	113,500	1.269.724,50	11.187,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	11/05/26	113,700	1.002.038,10	8.813,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,750	24.437,50	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,750	48.875,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,500	54.223,50	111,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,500	36.637,50	75,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,750	99.216,25	203,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,500	75.717,50	155,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,750	1.466,25	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,500	12.701,00	26,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,750	1.049.346,25	2.147,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/26	488,500	63.505,00	130,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.	12/05/26	150,538	30.107,60	200,00

KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

PANW US	Palo Alto Networks Inc	12/05/26	210,180	4.203,60	20,00
AAPL US	Apple Inc	12/05/26	292,517	43.877,55	150,00
ASML US	SML Holding NV ADR	12/05/26	1.539,959	46.198,77	30,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	12/05/26	178,846	3.576,92	20,00
TER US	TERADYNE INC	12/05/26	356,228	3.562,28	10,00
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD.	12/05/26	205,044	20.504,40	100,00
APH US	Amphenol Corp	12/05/26	126,253	25.250,62	200,00
ANET US	ARİSTA NETWORKS	12/05/26	140,728	28.145,60	200,00
MSFT US	Microsoft	12/05/26	409,526	155.619,88	380,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12/05/26	403,997	40.399,70	100,00
GEV US	GE Vernova LLC	12/05/26	1.078,875	43.155,00	40,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	12/05/26	445,644	11.141,10	25,00
QCOM US	QUALCOMM INC	12/05/26	234,790	4.695,80	20,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	12/05/26	97,626	9.762,60	100,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	12/05/26	456,731	68.509,65	150,00
MU US	Micron Tech	12/05/26	786,911	62.952,91	80,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	12/05/26	91,506	2.745,18	30,00
ORCL US	Oracle Corporation	12/05/26	192,908	4.822,70	25,00
AVGO US	Broadcom Inc.	12/05/26	430,415	64.562,25	150,00
KLAC US	KLA CORPORATION	12/05/26	1.887,337	37.746,74	20,00
INTU US	Intuit Inc.	12/05/26	394,736	7.894,72	20,00

HISSE YABANCI	Toplamı:	41554069,30	848070,00
---------------	----------	-------------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/05/26	45,356	32.883.317,50	725.000,00
DÖVİZ	Toplamı:						725000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			13/05/26	184,000	2.633.592,00	14.313,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			13/05/26	184,000	522.744,00	2.841,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			13/05/26	184,000	2.363.664,00	12.846,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			13/05/26	263,100	262.047,60	996,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			13/05/26	263,100	1.965.357,00	7.470,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			13/05/26	263,100	3.034.595,40	11.534,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:						50000,00
						88993577,60	1643070,00