

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu																			
Nisan-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)
AMAT US	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			827,00	305,189589	30/04/26					386,625000	14.378.401,42	2,12	1,80	1,82
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			2.820,00	217,787681	30/04/26					340,420000	43.169.730,48	6,36	5,41	5,47
ANET US	USD	ARISTA NETWORK S			US0404132054			4.089,00	147,856581	30/04/26					168,310000	30.948.684,39	4,56	3,88	3,92
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			3.340,00	122,095350	28/04/26					144,510000	21.704.986,97	3,20	2,72	2,75
ASML US	USD	SML Holding NV			USN070592100			582,00	922,304519	30/04/26					1.407,260000	36.830.913,42	5,43	4,62	4,67
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			2.114,00	304,941263	30/04/26					405,745000	38.572.103,31	5,68	4,84	4,89
CIEN US	USD	CIENA CORP			US1717793095			147,00	478,492041	30/04/26					495,075000	3.272.679,62	0,48	0,41	0,41
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			469,00	235,380789	29/04/26					176,670000	3.726.068,32	0,55	0,47	0,47
CRWD US	USD	CrowdStrike Holdings Inc			US22788C1053			264,00	471,250303	29/04/26					441,090000	5.236.562,61	0,77	0,66	0,66
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.756,00	75,371825	29/04/26					90,285000	11.189.481,88	1,65	1,40	1,42
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			562,00	581,572936	30/04/26					1.083,285000	27.377.526,42	4,03	3,43	3,47
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			236,00	603,934407	29/04/26					386,370000	4.100.440,95	0,60	0,51	0,52
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			370,00	1.087,427000	30/04/26					1.722,490000	28.659.829,00	4,22	3,59	3,63
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			3.647,00	441,917231	30/04/26					403,630000	66.196.398,66	9,76	8,30	8,38
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			2.417,00	304,089557	30/04/26					508,220000	55.238.714,57	8,14	6,93	7,00
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			1.102,00	150,720118	30/04/26					87,120000	4.317.323,81	0,64	0,54	0,55
OKTA US	USD	Okta Inc			US6792951054			670,00	89,814627	29/04/26					73,750000	2.222.040,60	0,33	0,28	0,28
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			968,00	213,153316	30/04/26					161,370000	7.024.466,05	1,04	0,88	0,89
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			563,00	186,183677	29/04/26					176,445000	4.467.174,45	0,66	0,56	0,57
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.099,00	162,647962	28/04/26					175,460000	8.671.435,12	1,28	1,09	1,10
SAP US	USD	SAP SE			US8030542042			491,00	247,453809	29/04/26					170,260000	3.759.319,89	0,55	0,47	0,48
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE000IVNQZ81			1.890,00	226,641233	30/04/26					205,645000	17.478.136,24	2,58	2,19	2,21
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			269,00	362,687435	30/04/26					349,032500	4.222.146,61	0,62	0,53	0,53
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			3.403,00	246,731234	30/04/26					386,785000	59.189.781,11	8,72	7,42	7,50
GRUP TOPLAMI								41.813,00								553.125.735,06	81,51	69,35	70,06
GRUP TOPLAMI								3.838.426,00								678.526.717,66	100,00	85,08	85,94

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19	2	59.559.880,22	45.206.695,00	0B4D1106	59.559.880,22	59.559.880,22	100,00	7,47	7,54
GRUP TOPLAMI							59.559.880,22				59.559.880,22	100,00	7,47	7,54
GRUP TOPLAMI							59.559.880,22				59.559.880,22	100,00	7,47	7,54

DİĞER

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			8.639,71	45,009059	30/04/26					44,969200	388.520,85	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								8.639,71								388.520,85	0,00	0,00	0,05

Y.Fonu Türk

KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			8.501.092,00	1,597604	30/04/26					1,663328	14.140.104,35	23,81	1,77	1,79
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.419.721,00	4,959198	29/04/26					5,128562	27.795.375,17	46,79	3,49	3,52
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			632.748,00	12,023014	20/01/25					27,598833	17.463.106,38	29,40	2,19	2,21

GRUP TOPLAMI								14.553.561,00								59.398.585,90	100,00	7,45	7,52
GRUP TOPLAMI								14.562.200,71								59.787.106,75	100,00	7,45	7,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																797.485.183,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	797.485.183,78	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	441.451,78	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.436.890,07	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	789.489.745,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.459.745,67	0,1849 %
Kayda Alma Ücreti	12.200,44	0,0015 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	145.773,59	0,0185 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	111.431,84	0,0141 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	16.616,74	0,0021 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,91	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	23.580,00	0,0030 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.891,80	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.440,35	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	187.374,20	0,0237 %
	1.972.362,84	0,2498 %

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 YABANCI							
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDİNGS LTD ADR			03/04/26	120,500	168.700,00	1.400,00
UBER US	Uber Technologies Inc			03/04/26	71,000	248.500,00	3.500,00
GEV US	GE Vernova LLC			03/04/26	869,000	234.630,00	270,00
MU US	Micron Tech			27/04/26	504,752	9.085,54	18,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			27/04/26	398,360	27.885,20	70,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			27/04/26	343,397	111.604,03	325,00
MU US	Micron Tech			28/04/26	517,080	11.375,76	22,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/04/26	417,000	1.417.800,00	3.400,00
MU US	Micron Tech			30/04/26	523,948	18.862,13	36,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		2248442,66	9041,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/04/26	06/04/26	5,008	25.000.004,76	4.991.930,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/04/26	06/04/26	5,008	100.001,42	19.968,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/26	16/04/26	5,058	320.004,10	63.270,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/26	29/04/26	5,124	25.000.002,60	4.879.406,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/26	29/04/26	1,662	10.000.001,52	6.018.340,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/26	30/04/26	1,663	10.000.001,12	6.012.044,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		70420015,52	21984958,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu							
Nisan-2026							
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/04/26	44,420	13.326.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/04/26	44,694	7.508,58	168,00
DÖVİZ						Toplamı: 13333508,58	300168,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AAPL US	Apple Inc			03/04/26	254,180	254.180,00	1.000,00
MU US	Micron Tech			03/04/26	341,780	239.246,00	700,00
MSFT US	Microsoft			16/04/26	406,630	406.630,00	1.000,00
TER US	TERADYNE INC			16/04/26	361,886	54.282,90	150,00
CIEN US	CIENA CORP			16/04/26	470,389	47.038,90	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,160	120.416,40	2.790,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,160	1.942,20	45,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,160	318.952,40	7.390,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,140	1.898,16	44,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,160	532.637,56	12.341,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,100	24.437,70	567,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,140	21.570,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,100	4.310,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,140	107.850,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,140	431,40	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,120	431,20	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,160	121.797,52	2.822,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,120	1.078,00	25,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,140	1.078,50	25,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,120	474,32	11,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,160	479.205,48	11.103,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,120	43,12	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/04/26	43,100	12.930,00	300,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM			21/04/26	43,160	32.370,00	750,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu Nisan-2026					
	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,160	604,24	14,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,160	647,40	15,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,160	43.160,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,160	21.580,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,160	27.622,40	640,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	468.591,52	10.807,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	637.652,16	14.706,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	16.260,00	375,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	16.260,00	375,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	335.823,20	7.745,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	49.907,36	1.151,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	205.873,28	4.748,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	23.371,04	539,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	335.389,60	7.735,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	17.604,16	406,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	60.400,48	1.393,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,360	867,20	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/04/26	43,160	280.410,52	6.497,00
MSFT US	Microsoft	22/04/26	424,774	424.774,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	2.800,00	20,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.400,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	2.940,00	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	140,00	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu Nisan-2026					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	2.940,00	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	9.380,00	67,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	2.940,00	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	70.000,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	28.000,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	3.500,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	28.000,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.400,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	76.160,00	544,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	14.000,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.400,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.400,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	140,00	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.400,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	29.680,00	212,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	14.000,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	68.460,00	489,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET	24/04/26	140,000	140,00	1,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu Nisan-2026					
	A.S.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	2.940,00	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	7.980,00	57,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	3.500,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	28.000,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	86.520,00	618,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	23.800,00	170,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	3.500,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	11.900,00	85,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	14.000,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	140,00	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	14.140,00	101,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	7.000,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	137.900,00	985,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.120,00	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	3.500,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	57.960,00	414,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	2.800,00	20,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.400,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	1.400,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	7.000,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/04/26	140,000	700,00	5,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu Nisan-2026					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	24/04/26	140,000	700,00	5,00
SAP US	SAP SE ADR	27/04/26	172,746	7.082,59	41,00
GEV US	GE Vernova LLC	27/04/26	1.137,826	21.618,69	19,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.	27/04/26	95,183	17.513,67	184,00
AVGO US	Broadcom Inc.	27/04/26	415,620	12.468,60	30,00
AAPL US	Apple Inc	27/04/26	272,007	24.752,64	91,00
ANET US	ARISTA NETWORKS	27/04/26	177,364	17.913,76	101,00
ORCL US	Oracle Corporation	27/04/26	172,523	13.801,84	80,00
OKTA US	Okta Inc	27/04/26	73,929	7.836,43	106,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	27/04/26	86,489	16.086,95	186,00
MSFT US	Microsoft	27/04/26	418,350	102.077,40	244,00
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD.	27/04/26	217,207	10.425,94	48,00
PANW US	Palo Alto Networks Inc	27/04/26	174,917	9.795,35	56,00
ASML US	SML Holding NV ADR	27/04/26	1.454,210	39.263,67	27,00
TER US	TERADYNE INC	27/04/26	407,167	6.514,67	16,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	27/04/26	88,869	8.264,82	93,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	27/04/26	241,217	8.442,60	35,00
INTU US	Intuit Inc.	27/04/26	385,780	8.487,16	22,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	27/04/26	175,386	11.750,86	67,00
APH US	Amphenol Corp	27/04/26	149,056	16.247,10	109,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,120	55.742,96	3.458,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,120	3.224,00	200,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	209,69	13,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,120	40.106,56	2.488,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	16.130,00	1.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,120	16.120,00	1.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	370,99	23,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	1.048,45	65,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	16.130,00	1.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	48,39	3,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	466.205,39	28.903,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	80.650,00	5.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	37.050,61	2.297,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,120	61.223,76	3.798,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	145,17	9,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	4.839,00	300,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,120	346.015,80	21.465,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	516,16	32,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,120	16.120,00	1.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	52.019,25	3.225,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	1.354,92	84,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	80,65	5,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	1.613,00	100,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu Nisan-2026					
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,120	56.420,00	3.500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	193,56	12,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	11.387,78	706,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	1.016,19	63,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	2.371,11	147,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	27/04/26	16,130	1.677,52	104,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,100	4.797,40	34,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	2.971,50	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,100	35.275,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,400	2.969,40	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	143.056,50	1.011,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,400	15.554,00	110,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,300	2.967,30	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	21.649,50	153,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,100	282,20	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,100	15.803,20	112,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	1.415,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	14.150,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,100	21.870,50	155,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	79.806,00	564,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	64.382,50	455,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,400	13.291,60	94,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,300	79.693,20	564,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,400	45.672,20	323,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	124.095,50	877,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	1.981,00	14,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	48.393,00	342,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	79.806,00	564,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	4.245,00	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,500	1.132,00	8,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu Nisan-2026					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,600	79.862,40	564,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,700	2.125,50	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,700	17.429,10	123,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,600	28.744,80	203,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,700	79.918,80	564,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,700	2.975,70	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,700	70.850,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,700	1.417,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,800	23.397,00	165,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,900	1.419,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	34.932,00	246,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,800	50.622,60	357,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	51.546,00	363,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	1.420,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,900	39.873,90	281,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,800	10.918,60	77,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,900	1.419,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	2.130,00	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	2.982,00	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	1.420,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,900	68.821,50	485,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	2.130,00	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	14.200,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	5.822,00	41,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	10.224,00	72,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	141,900	80.031,60	564,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	36.068,00	254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	14.200,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET	27/04/26	142,000	137.598,00	969,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Nisan-2026

	A.S.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	142,000	994,00	7,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/04/26	4,860	733,86	151,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/04/26	4,860	29,16	6,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/04/26	4,860	72.900,00	15.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/04/26	4,860	19.440,00	4.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/04/26	4,860	21.870,00	4.500,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/04/26	4,860	97.200,00	20.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/04/26	4,860	108.586,98	22.343,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	140,900	68.618,30	487,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	140,900	12.962,80	92,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	140,900	176.125,00	1.250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	140,900	23.812,10	169,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	27/04/26	140,900	281,80	2,00
KLAC US	KLA CORPORATION	28/04/26	1.882,886	30.126,18	16,00
APH US	Amphenol Corp	28/04/26	145,928	33.709,37	231,00
QCOM US	QUALCOMM INC	28/04/26	148,730	14.724,26	99,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	28/04/26	243,447	17.771,63	73,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	28/04/26	93,028	11.907,58	128,00
GEV US	GE Vernova LLC	28/04/26	1.107,876	15.510,26	14,00
CIEN US	CİENA CORP	28/04/26	500,791	18.028,48	36,00
TER US	TERADYNE INC	28/04/26	394,835	19.741,75	50,00
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD.	28/04/26	212,266	33.962,56	160,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	28/04/26	138,200	4.698,80	34,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	28/04/26	138,200	94.943,40	687,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	28/04/26	138,200	176.757,80	1.279,00
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD.	29/04/26	204,135	12.656,37	62,00
AAPL US	Apple Inc	29/04/26	271,270	34.451,29	127,00
OKTA US	Okta Inc	29/04/26	76,420	16.353,88	214,00
PANW US	Palo Alto Networks Inc	29/04/26	182,175	14.938,35	82,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	29/04/26	182,702	15.895,07	87,00
GEV US	GE Vernova LLC	29/04/26	1.054,366	22.141,69	21,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29/04/26	384,980	64.291,64	167,00
ASML US	SML Holding NV ADR	29/04/26	1.366,591	69.696,14	51,00
AVGO US	Broadcom Inc.	29/04/26	397,184	37.732,48	95,00
KLAC US	KLA CORPORATION	29/04/26	1.817,157	23.623,04	13,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Nisan-2026

ANET US	ARİSTA NETWORKS	29/04/26	163,210	68.058,57	417,00
ORCL US	Oracle Corporation	29/04/26	165,614	24.676,49	149,00
SAP US	SAP SE ADR	29/04/26	174,242	17.424,20	100,00
INTU US	Intuit Inc.	29/04/26	400,761	15.629,68	39,00
MSFT US	Microsoft	29/04/26	425,383	19.993,00	47,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	29/04/26	378,717	40.522,72	107,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.	29/04/26	95,686	26.313,65	275,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	29/04/26	86,998	24.620,43	283,00
MU US	Micron Tech	29/04/26	490,869	45.650,82	93,00
CRWD US	CrowdStrike Holdings Inc	29/04/26	452,794	19.922,94	44,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	29/04/26	316,949	92.549,11	292,00
TER US	TERADYNE INC	30/04/26	321,200	17.023,60	53,00
ORCL US	Oracle Corporation	30/04/26	164,567	6.418,11	39,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	30/04/26	87,798	7.726,22	88,00
MSFT US	Microsoft	30/04/26	425,543	40.852,13	96,00
ANET US	ARİSTA NETWORKS	30/04/26	165,985	11.784,94	71,00
CIEN US	CIENA CORP	30/04/26	479,177	5.270,95	11,00
AVGO US	Broadcom Inc.	30/04/26	401,959	25.725,38	64,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	30/04/26	330,905	17.537,97	53,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30/04/26	394,207	22.075,59	56,00
AAPL US	Apple Inc	30/04/26	269,607	18.333,28	68,00
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD.	30/04/26	204,698	9.211,41	45,00
GEV US	GE Vernova LLC	30/04/26	1.064,445	8.515,56	8,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	30/04/26	382,673	7.653,46	20,00
KLAC US	KLA CORPORATION	30/04/26	1.796,877	19.765,65	11,00
ASML US	SML Holding NV ADR	30/04/26	1.395,824	12.562,42	9,00

HISSE YABANCI	Toplamı:	11913198,27	277476,00
---------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/26	01/04/26	4,985	9.500.000,27	1.905.588,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/26	29/04/26	5,124	25.000.002,60	4.879.406,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/26	29/04/26	1,662	10.000.001,52	6.018.340,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/26	30/04/26	1,663	10.000.001,12	6.012.044,00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	54500005,51	18815378,00
-------------	----------	-------------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/04/26	44,726	15.206.772,00	340.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/04/26	44,842	19.281.974,00	430.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/04/26	44,990	9.222.950,00	205.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/04/26	45,010	8.236.756,80	183.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/04/26	45,030	31.881.240,00	708.000,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Nisan-2026

USD	ABD MERKEZ BANKASI	30/04/26	45,011	9.857.409,00	219.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	93687101,80	2085000,00
				246102272,34	43472021,00