

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ 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	:	274.676.644,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.322.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,371170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,281297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,76
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	76,77
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	220.792.585,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.598.156,16

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			20.000,00	8,100000	08/12/25			80100511		9,240000	184.800,00	2,49	0,07	0,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			24.000,00	8,594545	29/01/26			80100511		9,240000	221.760,00	2,99	0,08	0,08
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			10.000,00	57,150000	22/01/26			80100511		56,750000	567.500,00	7,65	0,20	0,21
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			12.000,00	57,368182	29/01/26			80100511		56,750000	681.000,00	9,18	0,24	0,25
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			1.000,00	645,000000	15/01/26			80100511		664,000000	664.000,00	8,96	0,23	0,24
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			1.400,00	658,166667	29/01/26			80100511		664,000000	929.600,00	12,54	0,33	0,34
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	29/01/26			80100511		32,420000	324.200,00	4,37	0,12	0,12
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			15.000,00	21,540000	15/01/26			80100517		25,500000	382.500,00	5,16	0,14	0,14
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			6.000,00	22,345714	29/01/26			80100517		25,500000	153.000,00	2,06	0,05	0,06
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,66	4,454545	15/09/25					2,600000	1,72	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	374,500000	07/08/25			80100511		472,000000	944.000,00	12,73	0,33	0,34
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.400,00	425,904545	29/01/26			80100511		472,000000	1.132.800,00	15,29	0,40	0,41

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		18,240000	3,03	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			1.500,00	140,000000	01/12/25			80100511		161,700000	242.550,00	3,27	0,09	0,09
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			1.800,00	152,909091	29/01/26			80100511		161,700000	291.060,00	3,93	0,10	0,11
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			60.000,00	5,240000	22/01/26			80100511		5,270000	316.200,00	4,26	0,11	0,12
SNGYO	TL	YAT.ORT. SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			72.000,00	5,229091	29/01/26			80100511		5,270000	379.440,00	5,12	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								239.100,83								7.414.414,75	100,00	2,62	2,72
GRUP TOPLAMI								239.100,83								7.414.414,75	100,00	2,62	2,72
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	77.258.684,13				45.106.210,00	0B406946	77.258.684,13		77.258.684,13	30,90	27,39	28,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	23.038.192,58				13.450.470,00	0B406946	23.038.192,58		23.038.192,58	9,21	8,16	8,39
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	77.258.684,13				45.106.210,00	0B406946	77.258.684,13		77.258.684,13	30,90	27,37	28,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	23.038.192,58				13.450.470,00	0B406946	23.038.192,58		23.038.192,58	9,21	8,16	8,39
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	49.446.360,22				28.868.445,00	0B406946	49.446.360,22		49.446.360,22	19,78	17,52	18,00
GRUP TOPLAMI								250.040.113,64								250.040.113,64	100,00	88,60	91,04
GRUP TOPLAMI								250.040.113,64								250.040.113,64	100,00	88,60	91,04
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			5.953,00	563,184319	22/01/26			80100103		623,750000	3.713.183,75	14,96	1,31	1,35
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			400,00	783,000000	19/01/26			80100103		920,000000	368.000,00	1,48	0,13	0,13
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			2.000,00	1.033,183333	29/01/26			80100103		920,000000	1.840.000,00	7,41	0,65	0,67
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			15.000,00	117,700933	22/01/26			80100103		140,200000	2.103.000,00	8,47	0,75	0,77
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			26.040,00	190,718228	27/01/26			80100103		216,500000	5.637.660,00	22,73	2,00	2,05
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			5.000,00	194,541001	29/01/26			80100103		216,500000	1.082.500,00	4,36	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								54.393,00								14.744.343,75	59,41	5,22	5,36
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.103.933,00	1,334721	02/01/26					1,521188	3.200.477,63	12,90	1,13	1,17
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			333.174,00	3,001439	08/01/26					3,509268	1.169.196,86	4,71	0,41	0,43
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			703.824,00	4,688676	23/01/26					4,718501	3.320.994,25	13,38	1,18	1,21
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25					2,879270	2.383.096,92	9,60	0,84	0,87
GRUP TOPLAMI								3.968.605,00								10.073.765,66	40,59	3,56	3,68
GRUP TOPLAMI								4.022.998,00								24.818.109,41	100,00	8,78	9,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															282.272.637,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.272.637,80	102,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.944,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.627.938,16	-2,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.676.644,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.049,74	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	138.800,83	0,0505 %
Kayda Alma Ücreti	1.866,76	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.640,01	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0067 %
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.673,43	0,0010 %

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0015 %
	224.419,02	0,0817 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	949,13	91,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	34.085,24	3.268,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	17.209,50	1.650,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	15.645,00	1.500,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	260.562,26	24.982,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	66.605,98	6.386,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	14.174,37	1.359,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	451.608,57	43.299,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	10.430,00	1.000,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	19.817,00	1.900,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	1.116,01	107,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	35.681,03	3.421,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	10.430,00	1.000,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	47.581,66	4.562,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	104.300,00	10.000,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	156,45	15,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	100.858,10	9.670,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	36.160,81	3.467,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	25.021,57	2.399,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	1.992,13	191,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	20.860,00	2.000,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	10,43	1,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	7.301,00	700,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	750,96	72,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	78.225,00	7.500,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	13.465,13	1.291,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			16/01/26	10,430	14.998,34	1.438,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ocak-2026

MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	1.710,52	164,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	4.995,97	479,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	2.847,39	273,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	82.397,00	7.900,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	9.491,30	910,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	13.746,74	1.318,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	72.759,68	6.976,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	74.053,00	7.100,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	30.027,97	2.879,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	59.263,26	5.682,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	83,44	8,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	98.042,00	9.400,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	29.934,10	2.870,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	8.375,29	803,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	30.466,03	2.921,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	7.822,50	750,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	4.276,30	410,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	123.710,23	11.861,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	9.491,30	910,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	104.300,00	10.000,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	104.300,00	10.000,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	3.358,46	322,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	121.321,76	11.632,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	171.052,00	16.400,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	121.978,85	11.695,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	10,43	1,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	95.163,32	9.124,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	18.252,50	1.750,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	52.150,00	5.000,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	195.041,00	18.700,00
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS	16/01/26	10,430	88.581,99	8.493,00
FRMPL	FORMUL PLASTİK VE METAL SANAYİ AS	19/01/26	40,220	2.936,06	73,00
FRMPL	FORMUL PLASTİK VE METAL SANAYİ AS	19/01/26	40,220	671.432,68	16.694,00
FRMPL	FORMUL PLASTİK VE METAL SANAYİ AS	19/01/26	40,220	328.114,76	8.158,00
FRMPL	FORMUL PLASTİK VE METAL SANAYİ AS	19/01/26	40,220	353.171,82	8.781,00
FRMPL	FORMUL PLASTİK VE METAL SANAYİ AS	19/01/26	40,220	646.818,04	16.082,00
FRMPL	FORMUL PLASTİK VE METAL SANAYİ AS	19/01/26	40,220	328.557,18	8.169,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	22/01/26	294,000	292.824,00	996,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU

Ocak-2026

ASELS	SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/01/26	294,000	194.040,00	660,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/01/26	294,000	101.136,00	344,00
UCAYM	UCAY ENG ENERGY AND AC TECH AS	28/01/26	28,940	332.954,70	11.505,00
UCAYM	UCAY ENG ENERGY AND AC TECH AS	28/01/26	28,940	667.038,06	23.049,00
UCAYM	UCAY ENG ENERGY AND AC TECH AS	28/01/26	28,940	205.850,22	7.113,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7253873,52	401624,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	07/01/26	110,250	330.750,00	300.000,00
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	07/01/26	105,215	26.303.846,15	25.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	26634596,15	25300000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/26	02/01/26	1,480	380.001,12	256.706,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	380001,12	256706,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GİDA SAN VE TİC AS			12/01/26	7,500	2.250.000,00	300.000,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			13/01/26	645,000	645.000,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/26	21,540	38.427,36	1.784,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/26	21,540	28.626,66	1.329,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/26	21,540	42.670,74	1.981,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/26	21,540	32.008,44	1.486,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/26	21,540	32.008,44	1.486,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/26	21,540	42.670,74	1.981,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/26	21,540	32.008,44	1.486,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/26	21,540	42.670,74	1.981,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/01/26	21,540	32.008,44	1.486,00
FRMPL	FORMUL PLASTİK VE METAL SANAYİ AS			14/01/26	30,240	1.752.619,68	57.957,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	57,150	76.238,10	1.334,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	57,150	68.580,00	1.200,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	57,150	2.857,50	50,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	57,150	1.028,70	18,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	57,150	1.428,75	25,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	57,150	1.485,90	26,00
AVPGY	AVPGY			20/01/26	57,150	628,65	11,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ocak-2026

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/01/26	5,240	314.400,00	60.000,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	1.485,90	26,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	1.428,75	25,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	971,55	17,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	1.428,75	25,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	11.430,00	200,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	1.257,30	22,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	1.257,30	22,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	8.972,55	157,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	1.485,90	26,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	1.428,75	25,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	17.145,00	300,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	2.571,75	45,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	571,50	10,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	30.289,50	530,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	2.514,60	44,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	57,15	1,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	305.866,80	5.352,00
AVPGY	AVPGY	20/01/26	57,150	28.575,00	500,00
UCAYM	UCAY ENG ENERGY AND AC TECH AS	21/01/26	18,000	750.006,00	41.667,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	29/01/26	659,000	659,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	29/01/26	659,000	88.306,00	134,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	29/01/26	659,000	22.406,00	34,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	29/01/26	9,040	72.320,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	29/01/26	659,000	148.934,00	226,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	29/01/26	659,000	3.295,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	29/01/26	31,260	23.194,92	742,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	29/01/26	31,260	289.405,08	9.258,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	468,000	374.400,00	800,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	164,400	65.595,60	399,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	164,400	32.386,80	197,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	164,400	657,60	4,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	29/01/26	5,220	125.280,00	24.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	29/01/26	24,360	146.160,00	6.000,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	29.062,75	505,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.151,00	20,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	16.516,85	287,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	17.034,80	296,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.151,00	20,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	5.064,40	88,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ocak-2026

AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	6.445,60	112,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.438,75	25,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	10.071,25	175,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	468,750	78.281,25	167,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	468,750	21.562,50	46,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	8.001,70	49,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	20.739,10	127,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	468,750	24.843,75	53,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,250	26.278,00	56,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	29/01/26	8,990	78.707,45	8.755,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,250	236.032,75	503,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	29/01/26	5,220	126.793,80	24.290,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,250	30.501,25	65,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,000	48.776,00	104,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,000	3.752,00	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	29/01/26	8,990	5.214,20	580,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	29/01/26	8,990	12.055,59	1.341,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	1.306,40	8,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	33.639,80	206,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	29/01/26	5,220	123.766,20	23.710,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	16.656,60	102,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	34.293,00	210,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	653,20	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,250	469,25	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	38.048,90	233,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,000	108.339,00	231,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	14.697,00	90,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	29/01/26	8,990	42.378,86	4.714,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	29/01/26	163,300	27.924,30	171,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,000	2.345,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,250	18.300,75	39,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	29/01/26	8,990	5.483,90	610,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,250	76.957,00	164,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,250	74.141,50	158,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	575,50	10,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	5.006,85	87,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.438,75	25,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.381,20	24,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	575,50	10,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.496,30	26,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.496,30	26,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.496,30	26,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	57.550,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.496,30	26,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	7.539,05	131,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ocak-2026

AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	3.453,00	60,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	978,35	17,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	575,50	10,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.784,05	31,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.784,05	31,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	633,05	11,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	5.179,50	90,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.151,00	20,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	863,25	15,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.496,30	26,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	575,50	10,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	13.812,00	240,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	43.738,00	760,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	19.567,00	340,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	111.762,10	1.942,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	82.411,60	1.432,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.496,30	26,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	14.445,05	251,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	115.100,00	2.000,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	23.365,30	406,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	1.496,30	26,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	57,55	1,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	6.215,40	108,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	48.169,35	837,00
AVPGY	AVPGY	29/01/26	57,550	22.502,05	391,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	29/01/26	671,000	201.300,00	300,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	29/01/26	671,000	307.318,00	458,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	29/01/26	671,000	162.382,00	242,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10702165,68	615224,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	02/01/26	109,710	329.128,65	300.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	329128,65	300000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/26	08/01/26	3,001	1.000.001,44	333.174,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/26	23/01/26	4,689	3.300.002,70	703.824,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4300004,14	1036998,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			15/01/26	783,000	156.600,00	200,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			15/01/26	783,000	156.600,00	200,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			15/01/26	548,000	548.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			20/01/26	566,250	566.250,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			20/01/26	566,250	14.156,25	25,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			20/01/26	566,250	11.325,00	20,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			20/01/26	566,250	31.710,00	56,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Ocak-2026

GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	32.842,50	58,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	32.842,50	58,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	318.232,50	562,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	9.626,25	17,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	1.065.116,25	1.881,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	272.932,50	482,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	165.911,25	293,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	25.481,25	45,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	257.643,75	455,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	20/01/26	566,250	566,25	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20/01/26	205,250	2.052.500,00	10.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20/01/26	132,900	398.700,00	3.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20/01/26	132,900	265.800,00	2.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	23/01/26	206,400	1.651,20	8,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	23/01/26	206,400	412,80	2,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	23/01/26	206,400	412,80	2,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	23/01/26	206,400	616.723,20	2.988,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/01/26	214,450	1.072.250,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	29/01/26	1.058,000	1.089.740,00	1.030,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	29/01/26	1.110,000	899.100,00	810,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	29/01/26	1.110,000	43.290,00	39,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	29/01/26	1.110,000	19.980,00	18,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	29/01/26	1.110,000	114.330,00	103,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	10240726,25	31353,00
				59840495,51	27941905,00