

KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79.479.351,63	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.787.904,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,205487	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,050637	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,80	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,67	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	87,94	
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	
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	:	9,42	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,64	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,12	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Kira Sertifikası	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,30	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.365.017,79	
	:	3.054.264,67	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:		

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			746.812,00	7,764637	24/09/25			80100511		8,230000	6.146.262,76	8,83	7,71	7,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.201,00	120,209964	17/10/25			80100511		203,600000	4.927.323,60	7,08	6,18	6,20
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			93.383,00	64,751601	24/10/25			80100511		59,000000	5.509.597,00	7,91	6,91	6,93
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			13.032,00	518,688692	24/09/25			80100511		539,000000	7.024.248,00	10,09	8,81	8,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.128,00	29,620287	08/10/25			80100517		27,480000	827.917,44	1,19	1,04	1,04
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			81.565,00	30,789527	24/09/25			80100517		28,660000	2.337.652,90	3,36	2,93	2,94
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AS			TREGLRM00010			15.423,00	153,340752	08/10/25			80100517		195,400000	3.013.654,20	4,33	3,78	3,79
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			3.580,00	349,346369	17/10/25			80100517		341,250000	1.221.675,00	1,75	1,53	1,54
HOROZ	TL	Taşımacılık Horoz Lojistik Kargo			TREHROZ00022			13.042,00	62,970958	08/10/25			80100517		61,400000	800.778,80	1,15	1,00	1,01

KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2025

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)
KCAER	TL	Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			0,48	13,958333	30/01/25			80100511		13,810000	6,63	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			79.120,00	30,384581	24/09/25			80100511		27,420000	2.169.470,40	3,12	2,72	2,73
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			172.001,00	14,321163	24/09/25			80100511		14,010000	2.409.733,95	3,46	3,02	3,03
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			174.639,00	30,226708	24/09/25			80100511		28,080000	4.903.863,12	7,04	6,15	6,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			34.072,00	174,270698	17/10/25			80100511		167,300000	5.700.245,60	8,19	7,15	7,17
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			150.080,00	38,593719	08/10/25			80100511		40,300000	6.048.224,00	8,69	7,59	7,61
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			22.018,00	364,059291	24/09/25			80100511		336,000000	7.398.048,00	10,60	9,28	9,31
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,99	23,767677	21/01/25			80100511		21,260000	21,05	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,65	223,400000	25/11/24			80100511		210,000000	136,50	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			790.327,00	4,031368	24/09/25			80100511		4,890000	3.864.699,03	5,55	4,85	4,86
TUPRS	TL	YAT.ORT. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			26.979,00	142,747451	24/09/25			80100511		197,600000	5.331.050,40	7,66	6,68	6,71
GRUP TOPLAMI								2.470.404,12								69.634.608,38	100,00	87,33	87,61
GRUP TOPLAMI								2.470.404,12								69.634.608,38	100,00	87,33	87,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00220			30.500,00	172,780110	30/10/25			80100103		182,000000	5.551.000,00	54,92	6,96	6,98
GRUP TOPLAMI								30.500,00								5.551.000,00	54,92	6,96	6,98
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			3.281.139,00	1,347675	30/10/25				1,388691		4.556.488,20	45,08	5,71	5,73
GRUP TOPLAMI								3.281.139,00								4.556.488,20	45,08	5,71	5,73
GRUP TOPLAMI								3.311.639,00								10.107.488,20	100,00	12,67	12,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.742.096,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.742.096,58	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.847,45	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,99	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-357.593,39	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.479.351,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.714,84	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	144.211,12	0,1814 %
Kayda Alma Ücreti	1.397,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.456,09	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0242 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.557,30	0,0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0052 %
	198.376,71	0,2496 %

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

KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettû	02/10/25	200.228,66	200.228,66
AVPGY	Temmettû	16/10/25	161.554,56	161.554,56

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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/25	214,900	1.149.500,10	5.349,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/25	214,900	626.433,50	2.915,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/25	214,900	587.966,40	2.736,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,000	467.523,00	2.583,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,000	27.150,00	150,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,200	27.180,00	150,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,000	20.272,00	112,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,000	83.622,00	462,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,000	5.430,00	30,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,200	84.439,20	466,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,000	83.260,00	460,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,100	83.306,00	460,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			06/10/25	181,200	23.012,40	127,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/10/25	205,000	224.065,00	1.093,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/10/25	205,000	550.835,00	2.687,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/10/25	205,000	250.100,00	1.220,00
HİSSE TÜRÜK					Toplamı:	4294094,60	21000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ekim-2025

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	01/10/25	01/10/25	1,346	425.000,26	315.782,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	02/10/25	02/10/25	1,347	250.001,13	185.557,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/10/25	09/10/25	1,357	570.000,17	419.945,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/10/25	14/10/25	1,364	200.001,09	146.590,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/10/25	15/10/25	1,366	210.000,23	153.757,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/10/25	17/10/25	1,369	950.000,65	694.107,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/10/25	20/10/25	1,373	300.000,69	218.503,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/10/25	22/10/25	1,376	1.700.000,49	1.235.584,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/10/25	24/10/25	1,379	2.250.000,44	1.631.905,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/10/25	30/10/25	1,387	1.200.000,74	864.972,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8055005,89	5866702,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/10/25	166,600	916.300,00	5.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		916300,00	5500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/10/25	29,560	58.587,92	1.982,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/10/25	29,560	34.319,16	1.161,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/10/25	29,560	81.260,44	2.749,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/10/25	29,560	126.960,20	4.295,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/10/25	29,560	46.024,92	1.557,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/10/25	29,560	415.909,20	14.070,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/10/25	29,560	5.498,16	186,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			06/10/25	38,060	28.354,70	745,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			06/10/25	62,900	1.509,60	24,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			06/10/25	62,900	24.656,80	392,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			06/10/25	62,950	595.758,80	9.464,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			06/10/25	62,900	1.258,00	20,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			06/10/25	62,900	6.290,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			06/10/25	38,060	18.459,10	485,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo			06/10/25	62,950	188.850,00	3.000,00

KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2025

	Hizmetleri ve Tic. A.Ş.				
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,200	1.565,20	26,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,300	10.793,70	179,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,250	602,50	10,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,350	1.508,75	25,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,400	8.093,60	134,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,400	11.053,20	183,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,450	7.072,65	117,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,350	325.890,00	5.400,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,250	7.651,75	127,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,300	603,00	10,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,350	9.897,40	164,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,300	5.849,10	97,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,450	7.798,05	129,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,400	15.764,40	261,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,200	421,40	7,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,200	1.505,00	25,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,250	5.603,25	93,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,250	30.125,00	500,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,300	1.567,80	26,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,300	17.245,80	286,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,350	68.195,50	1.130,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,350	603,50	10,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,400	1.449,60	24,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,400	61.426,80	1.017,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,400	604,00	10,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	60,450	604,50	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,060	60.134,80	1.580,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	111.160,08	2.913,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,180	610,88	16,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	190,80	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	1.599,36	42,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	12.680,64	333,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	190,40	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	10.129,28	266,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	190,40	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	12.680,64	333,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	84.391,50	2.215,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	46.215,30	1.213,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	12.680,64	333,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	12.680,64	333,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	156.013,76	4.097,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	380,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,120	9.682,48	254,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	29.787,34	781,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	28.887,12	757,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	76,28	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,180	381,80	10,00

KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,120	4.612,52	121,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	762,00	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,120	4.460,04	117,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	190,50	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,120	381,20	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,120	190,60	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	9.840,12	258,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	762,80	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	19.070,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	6.941,48	182,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	4.805,64	126,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	381,40	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	6.868,80	180,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	190,70	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	9.005,76	236,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	381,60	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	381,60	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	17.172,00	450,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	763,20	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	610,56	16,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	3.808,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	3.312,96	87,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	4.950,40	130,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	128.329,60	3.370,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	5.826,24	153,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	13.632,64	358,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,080	380,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	8.242,56	216,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	3.733,80	98,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	4.038,60	106,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	38.100,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	11.087,10	291,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,120	12.960,80	340,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	381,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,120	7.585,88	199,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,100	381,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,120	94.080,16	2.468,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,180	381,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	2.289,60	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,180	10.766,76	282,00

KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Ekim-2025					
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,180	992,68	26,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	15.828,10	415,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,120	381,20	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,180	26.993,26	707,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,140	381,40	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	3.816,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/10/25	38,160	15.264,00	400,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	15/10/25	342,500	342.500,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	14.396,80	88,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	22.740,40	139,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	2.781,20	17,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	10.634,00	65,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	163,60	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	6.216,80	38,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	136.442,40	834,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	24.376,40	149,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	327,20	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	8.180,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	4.090,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	16.360,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	2.617,60	16,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	654,40	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	6.544,00	40,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	490,80	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	2.781,20	17,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	10.306,80	63,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	2.944,80	18,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	654,40	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	29.284,40	179,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	81.800,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	15/10/25	163,600	4.090,00	25,00

KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ekim-2025

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/10/25	163,600	9.652,40	59,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/10/25	163,600	31.084,00	190,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/10/25	163,600	8.180,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/10/25	163,600	16.360,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/10/25	163,600	200.246,40	1.224,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	1.142,00	20,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	28.550,00	500,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	399,70	7,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	171,30	3,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	1.427,50	25,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	1.484,60	26,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	1.142,00	20,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	399,70	7,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	1.142,00	20,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	8.964,70	157,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	913,60	16,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	57,10	1,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	1.427,50	25,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	1.427,50	25,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	177.466,80	3.108,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	62.810,00	1.100,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	2.855,00	50,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	1.484,60	26,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,100	28.550,00	500,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,200	194.594,40	3.402,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,200	11.440,00	200,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,200	6.520,80	114,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,200	11.611,60	203,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,200	13.213,20	231,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,200	286,00	5,00
AVPGY	AVPGY	22/10/25	57,200	11.954,80	209,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	4901972,65	94000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	1,349	525.001,27	389.254,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	1,353	550.001,02	406.494,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	1,354	4.900.001,02	3.617.692,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/25	13/10/25	1,363	638.000,39	468.072,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	1,367	60.000,80	43.885,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	1,374	900.000,32	654.820,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/25	23/10/25	1,377	420.001,04	304.943,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/25	27/10/25	1,383	100.000,26	72.304,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			8093006,12	5957464,00

KTS-Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ekim-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			15/10/25	172,500	1.552,50	9,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			15/10/25	172,500	1.378.447,50	7.991,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/10/25	173,500	520.500,00	3.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			20/10/25	170,950	854.750,00	5.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			20/10/25	170,950	854.750,00	5.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/10/25	172,350	1.723.500,00	10.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			24/10/25	177,350	153.762,45	867,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			24/10/25	177,300	732.780,90	4.133,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	36000,00
						32480422,61	11980666,00