

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Temmuz-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                             |  |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ 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 | : | 172.244.855,85                              |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 124.546.852,000                             |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 19 Ağustos 2025                             |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |               |  |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,382972      |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,482402      |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -6,71         |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 25,38         |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 83,01         |  |
| 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                                               | : | 3,39          |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 2,63          |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 8,22          |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 2,75          |  |
| 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                                                       | : | 0,72          |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 12.336.736,94 |  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 19.927.327,86 |  |

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      |             |                                                  |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRAASELS91H2 |                     |                    | 15.050,00     | 363,423419        | 14/07/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 342,250000      | 5.150.862,50  | 3,59     | 2,95              | 2,99              |       |       |       |
| AVPGY           | TL          | AVPGY                                            |             |                  | TREAVRK00024 |                     |                    | 75.910,00     | 58,584425         | 25/06/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 51,950000       | 3.943.524,50  | 2,75     | 2,26              | 2,29              |       |       |       |
| EKGYO           | TL          | EMLAK GMYO                                       |             |                  | TREEGYO00017 |                     |                    | 396.300,00    | 20,447787         | 29/07/26          |                      |                         | 80100517          |                  | 17,910000       | 7.097.733,00  | 4,95     | 4,07              | 4,12              |       |       |       |
| MPARK           | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TREMLPC00021 |                     |                    | 26.780,00     | 448,070199        | 29/07/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 405,000000      | 10.845.900,00 | 7,56     | 6,20              | 6,30              |       |       |       |
| RGYAS           | TL          | RÖNESANS GAYRİMENKUL SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT. |             |                  | TRERSGY00036 |                     |                    | 19.700,00     | 201,604964        | 29/07/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 200,400000      | 3.947.880,00  | 2,75     | 2,26              | 2,29              |       |       |       |
| SNGYO           | TL          | SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT.                      |             |                  | TRESNGY00019 |                     |                    | 1.721.000,00  | 4,064758          | 29/07/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 3,160000        | 5.438.360,00  | 3,79     | 3,12              | 3,16              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                  |             |                  |              |                     |                    | 2.254.740,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |               |          |                   | 36.424.260,00     | 25,39 | 20,86 | 21,15 |
| Hisse Yabancı   |             |                                                  |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| AMD US          | USD         | Advanced Micro Devices Inc.                      |             |                  | US0079031078 |                     |                    | 199,00        | 242,812211        | 01/07/26          |                      |                         |                   |                  | 485,715000      | 4.576.258,49  | 3,19     | 2,62              | 2,66              |       |       |       |
| ANET US         | USD         | ARISTA NETWORKS                                  |             |                  | US0404132054 |                     |                    | 590,00        | 144,850864        | 28/07/26          |                      |                         |                   |                  | 175,764200      | 4.909.738,81  | 3,42     | 2,82              | 2,85              |       |       |       |
| ASML US         | USD         | SML Holding NV ADR                               |             |                  | USN070592100 |                     |                    | 75,00         | 1.142,033600      | 08/07/26          |                      |                         |                   |                  | 1.633,510000    | 5.800.414,32  | 4,05     | 3,33              | 3,37              |       |       |       |

## KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

## Temmuz-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) |
|---------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| AVGO US       | USD         | Broadcom Inc.                             |             |                  | US11135F1012 |                     |                    | 440,00        | 359,327750        | 28/07/26          |                      |                         |                   |                  | 380,630000      | 7.929.241,53 | 5,53     | 4,55              | 4,60              |
| CCJ US        | USD         | CCJ US                                    |             |                  | CA13321L1085 |                     |                    | 799,00        | 119,840876        | 10/06/26          |                      |                         |                   |                  | 84,255000       | 3.187.266,79 | 2,22     | 1,83              | 1,85              |
| EMR US        | USD         | EMERSON ELECTRIC COMPANY                  |             |                  | US2910111044 |                     |                    | 282,00        | 142,340000        | 30/06/26          |                      |                         |                   |                  | 148,410000      | 1.981.473,32 | 1,38     | 1,14              | 1,15              |
| EQIX US       | USD         | EQUINIX INC                               |             |                  | US29444U7000 |                     |                    | 55,00         | 1.080,884000      | 30/06/26          |                      |                         |                   |                  | 1.032,490000    | 2.688.589,51 | 1,88     | 1,54              | 1,56              |
| ETN US        | USD         | ELECTRONIC ARTS INC                       |             |                  | IE00B8KQN827 |                     |                    | 228,00        | 372,309781        | 28/07/26          |                      |                         |                   |                  | 398,650000      | 4.303.309,39 | 3,00     | 2,47              | 2,50              |
| GEV US        | USD         | GE Vernova LLC                            |             |                  | US36828A1016 |                     |                    | 99,00         | 764,182525        | 30/06/26          |                      |                         |                   |                  | 983,040000      | 4.607.680,32 | 3,21     | 2,64              | 2,68              |
| GNRC US       | USD         | Generac Holdings Inc                      |             |                  | US3687361044 |                     |                    | 446,00        | 198,967063        | 28/07/26          |                      |                         |                   |                  | 191,250000      | 4.038.427,20 | 2,82     | 2,32              | 2,34              |
| HUBB US       | USD         | HUBBELL INC                               |             |                  | US4435106079 |                     |                    | 138,00        | 468,460362        | 30/06/26          |                      |                         |                   |                  | 474,950000      | 3.103.151,18 | 2,16     | 1,78              | 1,80              |
| KLAC US       | USD         | KLA CORPORATION                           |             |                  | US4824801009 |                     |                    | 554,00        | 145,413357        | 08/07/26          |                      |                         |                   |                  | 183,095000      | 4.802.442,84 | 3,35     | 2,75              | 2,79              |
| LII US        | USD         | LENNOX INTERNATIONAL INC                  |             |                  | US5261071071 |                     |                    | 127,00        | 522,845354        | 30/06/26          |                      |                         |                   |                  | 417,410000      | 2.509.819,71 | 1,75     | 1,44              | 1,46              |
| MPWR US       | USD         | Monolithic Power Systems Inc              |             |                  | US6098391054 |                     |                    | 76,00         | 1.142,610000      | 28/07/26          |                      |                         |                   |                  | 1.413,125000    | 5.084.756,12 | 3,55     | 2,91              | 2,95              |
| MSFT US       | USD         | Microsoft                                 |             |                  | US5949181045 |                     |                    | 314,00        | 438,451847        | 28/07/26          |                      |                         |                   |                  | 455,150000      | 6.766.438,68 | 4,72     | 3,88              | 3,93              |
| MU US         | USD         | Micron Tech                               |             |                  | US5951121038 |                     |                    | 130,00        | 526,773692        | 08/07/26          |                      |                         |                   |                  | 838,720000      | 5.162.217,60 | 3,60     | 2,96              | 3,00              |
| NBIX US       | USD         | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.              |             |                  | US64125C1099 |                     |                    | 418,00        | 170,783995        | 28/07/26          |                      |                         |                   |                  | 167,060000      | 3.306.166,45 | 2,31     | 1,90              | 1,92              |
| PLD US        | USD         | Prologis, Inc.                            |             |                  | US74340W1036 |                     |                    | 456,00        | 127,671118        | 28/07/26          |                      |                         |                   |                  | 144,345000      | 3.116.323,56 | 2,17     | 1,79              | 1,81              |
| PWR US        | USD         | QUANTA SERVICES                           |             |                  | US74762E1029 |                     |                    | 142,00        | 518,414859        | 10/06/26          |                      |                         |                   |                  | 669,520000      | 4.501.195,28 | 3,14     | 2,58              | 2,61              |
| ROK US        | USD         | ROCKWELL AUTOMATION INC                   |             |                  | US7739031091 |                     |                    | 168,00        | 477,122024        | 30/06/26          |                      |                         |                   |                  | 469,690000      | 3.735.911,25 | 2,61     | 2,14              | 2,17              |
| TER US        | USD         | TERADYNE INC                              |             |                  | US8807701029 |                     |                    | 234,00        | 405,439786        | 08/07/26          |                      |                         |                   |                  | 365,670000      | 4.051.176,31 | 2,83     | 2,32              | 2,35              |
| TSM US        | USD         | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |             |                  | US8740391003 |                     |                    | 439,00        | 313,373690        | 08/07/26          |                      |                         |                   |                  | 401,060000      | 8.335.848,74 | 5,81     | 4,78              | 4,84              |
| TT US         | USD         | TRANE TECHNOLOGIES PLC                    |             |                  | IE00BK9ZQ967 |                     |                    | 83,00         | 481,007952        | 30/06/26          |                      |                         |                   |                  | 454,935000      | 1.787.736,05 | 1,25     | 1,03              | 1,04              |
| UNP US        | USD         | UNION PACIFIC                             |             |                  | US9078181081 |                     |                    | 221,00        | 242,714615        | 28/07/26          |                      |                         |                   |                  | 290,217000      | 3.036.624,40 | 2,12     | 1,74              | 1,76              |
| VRTX US       | USD         | VERTEX PHARMACEUTICALS INC                |             |                  | US92532F1003 |                     |                    | 163,00        | 494,820982        | 30/06/26          |                      |                         |                   |                  | 471,650000      | 3.639.849,26 | 2,54     | 2,09              | 2,11              |

**GRUP TOPLAMI**

**6.876,00**

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| 106.962.057,11 | 74,61 | 61,35 | 62,10 |
|----------------|-------|-------|-------|

## GRUP TOPLAMI

**2.261.616,00**

**143.386.317,11 100,00 82,21 83,25**

## Taahhüt Sözleşmesi Satış

|              |    |        |          |   |              |   |              |              |          |              |              |       |      |      |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|---|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-------|------|------|
| TRD170730T14 | TL | HAZINE | 03/08/26 | 0 | TRD170730T14 | 2 | 170.530,96   | 139.545,00   | 0B5A0146 | 170.530,96   | 170.530,96   | 3,47  | 0,10 | 0,10 |
| TRD170730T14 | TL | HAZINE | 03/08/26 | 0 | TRD170730T14 | 2 | 4.744.773,15 | 3.882.625,00 | 0B5A0146 | 4.744.773,15 | 4.744.773,15 | 96,53 | 2,72 | 2,75 |

**GRUP TOPLAMI**

**4.915.304,11**

|              |        |      |      |
|--------------|--------|------|------|
| 4.915.304,11 | 100,00 | 2,82 | 2,85 |
|--------------|--------|------|------|

## GRUP TOPLAMI

**4.915.304,11**

**4.915.304,11 100,00 2,82 2,85**

## Diğer

## Borsa Y.Fonu Yabancı

|         |     |                                                      |              |          |           |          |  |           |              |       |      |      |
|---------|-----|------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|--|-----------|--------------|-------|------|------|
| HIEU LN | USD | HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS | IE000AGFZM58 | 2.211,00 | 34,995807 | 01/07/26 |  | 35,875000 | 3.755.403,51 | 18,81 | 2,15 | 2,18 |
| HIJP LN | USD | HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS | IE0001XCFC82 | 4.346,00 | 24,270564 | 01/07/26 |  | 26,335000 | 5.418.748,57 | 27,14 | 3,11 | 3,15 |
| SPRE US | USD | SP FUNDS S&P GLOBAL REIT SHARIA ETF                  | US8863647694 | 5.144,00 | 20,418285 | 28/07/26 |  | 21,400000 | 5.211.835,37 | 26,10 | 2,99 | 3,03 |

**GRUP TOPLAMI**

**1.701,00**

|               |       |      |      |
|---------------|-------|------|------|
| 14.385.987,45 | 72,05 | 8,25 | 8,36 |
|---------------|-------|------|------|

## D.Maden

|                |    |              |      |                |          |                |              |        |      |      |
|----------------|----|--------------|------|----------------|----------|----------------|--------------|--------|------|------|
| ALTIN LBMA 995 | TL | TRKAU0000014 | 1,00 | 6.338.150,0000 | 07/01/26 | 6.144.287,8548 | 6.144.287,85 | 100,00 | 3,52 | 3,57 |
|----------------|----|--------------|------|----------------|----------|----------------|--------------|--------|------|------|

**GRUP TOPLAMI**

**1,00**

|              |        |      |      |
|--------------|--------|------|------|
| 6.144.287,85 | 100,00 | 3,52 | 3,57 |
|--------------|--------|------|------|

## Y.Fonu Türk

|     |    |                           |              |              |          |          |          |              |       |      |      |
|-----|----|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|-------|------|------|
| KPR | TL | KUVEYT<br>TÜRK<br>PORTFÖY | TRYKTPY00582 | 1.651.419,00 | 1,816620 | 22/07/26 | 1,833905 | 3.028.545,56 | 15,17 | 1,74 | 1,76 |
| KSV | TL | KUVEYT<br>TÜRK<br>PORTFÖY | TRYKTPY00160 | 454.197,00   | 5,119140 | 16/07/26 | 5,618329 | 2.551.828,18 | 12,78 | 1,46 | 1,48 |

**GRUP TOPLAMI**

**2.105.616,00**

**5.580.373,74      27,95      3,20      3,24**

## Döviz

|     |     |               |     |        |           |          |           |          |      |      |      |
|-----|-----|---------------|-----|--------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|------|
| USD | USD | ABD<br>MERKEZ | USD | 189,87 | 47,265129 | 31/07/26 | 47,345200 | 8.989,43 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|-----|-----|---------------|-----|--------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|------|

**GRUP TOPLAMI**

**189,87**

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 8.989,43 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|----------|------|------|------|

## GRUP TOPLAMI

**2.117.507,87**

**26.119.638,47 200,00 14,97 15,18**

## FON PORTFÖY DEĞERİ

**100,00**

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Temmuz-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 174.412.270,26 | 101,26 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 84.977,00      | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 65.344,58      | 0,04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -2.317.735,99  | -1,35 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 172.244.855,85 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 408.785,72 | 0,2373 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.363,41   | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 197.688,53 | 0,1148 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.085,08   | 0,0041 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.990,34  | 0,0075 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.700,16   | 0,0016 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 13.320,00  | 0,0077 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 2.155,76   | 0,0013 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 4.532,55   | 0,0026 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 7.209,51   | 0,0042 % |
|                                                                    | 660.622,06 | 0,3836 % |

| 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 |                                           |       |      |              |           |              |                |
| AMD US        | Advanced Micro Devices Inc.               |       |      | 01/07/26     | 555,780   | 7.780,92     | 14,00          |
| GNRC US       | Generac Holdings Inc                      |       |      | 01/07/26     | 290,855   | 8.143,94     | 28,00          |
| TSM US        | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |       |      | 01/07/26     | 466,148   | 10.255,26    | 22,00          |
| TER US        | TERADYNE INC                              |       |      | 01/07/26     | 481,138   | 9.141,62     | 19,00          |
| KLAC US       | KLA CORPORATION                           |       |      | 01/07/26     | 296,554   | 14.827,70    | 50,00          |
| ASML US       | SML Holding NV ADR                        |       |      | 01/07/26     | 1.986,361 | 15.890,89    | 8,00           |
| ASELS         | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. |       |      | 01/07/26     | 369,000   | 369.000,00   | 1.000,00       |
| ASELS         | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. |       |      | 03/07/26     | 399,000   | 208.677,00   | 523,00         |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Temmuz-2026

|         |                                                    |          |         |            |           |
|---------|----------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| ASELS   | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 03/07/26 | 399,000 | 102.942,00 | 258,00    |
| ASELS   | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 03/07/26 | 399,000 | 203.091,00 | 509,00    |
| ASELS   | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 03/07/26 | 399,000 | 83.790,00  | 210,00    |
| MSFT US | Microsoft                                          | 08/07/26 | 393,969 | 13.788,91  | 35,00     |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                                         | 10/07/26 | 20,460  | 4.092,00   | 200,00    |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                                         | 10/07/26 | 20,460  | 204,60     | 10,00     |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                                         | 10/07/26 | 20,460  | 169.695,24 | 8.294,00  |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                                         | 10/07/26 | 20,460  | 30.608,16  | 1.496,00  |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,250 | 8.505,00   | 20,00     |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,250 | 2.126,25   | 5,00      |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,250 | 2.126,25   | 5,00      |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,000 | 111.350,00 | 262,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,000 | 4.250,00   | 10,00     |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,000 | 31.875,00  | 75,00     |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,000 | 52.700,00  | 124,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,000 | 42.500,00  | 100,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,000 | 50.150,00  | 118,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 10/07/26 | 425,000 | 34.425,00  | 81,00     |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 7.376,58   | 1.926,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 19.150,00  | 5.000,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 26.488,28  | 6.916,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 19.150,00  | 5.000,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 593,65     | 155,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 19.150,00  | 5.000,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 7,66       | 2,00      |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 54.573,67  | 14.249,00 |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 45.960,00  | 12.000,00 |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 37.346,33  | 9.751,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 10/07/26 | 3,830   | 3,83       | 1,00      |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 10/07/26 | 197,800 | 29.670,00  | 150,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 10/07/26 | 197,800 | 22.944,80  | 116,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 10/07/26 | 197,800 | 26.703,00  | 135,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 10/07/26 | 197,800 | 20.373,40  | 103,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 10/07/26 | 197,800 | 16.813,00  | 85,00     |
| RGYAS   | RÖNESANS                                           | 10/07/26 | 197,700 | 13.245,90  | 67,00     |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Temmuz-2026

|       |                                           |          |         |            |           |
|-------|-------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | GAYRİMENKUL                               |          |         |            |           |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 10/07/26 | 197,700 | 17.793,00  | 90,00     |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 10/07/26 | 197,700 | 14.234,40  | 72,00     |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 10/07/26 | 197,700 | 5.931,00   | 30,00     |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 10/07/26 | 197,700 | 19.770,00  | 100,00    |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 10/07/26 | 197,700 | 19.770,00  | 100,00    |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 10/07/26 | 197,700 | 395,40     | 2,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 25.375,00  | 500,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 10.150,00  | 200,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 456,75     | 9,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 2.537,50   | 50,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 558,25     | 11,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 750.897,00 | 14.796,00 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 19.995,50  | 394,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 2.537,50   | 50,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 253,75     | 5,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 50,75      | 1,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 253,75     | 5,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 24.360,00  | 480,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 2.537,50   | 50,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 50,75      | 1,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 12.687,50  | 250,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 1.522,50   | 30,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 98.962,50  | 1.950,00  |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 50,75      | 1,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 126.875,00 | 2.500,00  |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 50,75      | 1,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 25.375,00  | 500,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 10.150,00  | 200,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 74.602,50  | 1.470,00  |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE                 | 16/07/26 | 50,750  | 2.537,50   | 50,00     |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Temmuz-2026

|       |                                           |          |        |            |          |
|-------|-------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|
|       | TİCARET A.Ş.                              |          |        |            |          |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 507,50     | 10,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 456,75     | 9,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 710,50     | 14,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 9.896,25   | 195,00   |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 60.900,00  | 1.200,00 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 253,75     | 5,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 2.537,50   | 50,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 2.537,50   | 50,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 253,75     | 5,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 168.033,25 | 3.311,00 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 249.081,00 | 4.908,00 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 4.060,00   | 80,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 15.022,00  | 296,00   |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 2.537,50   | 50,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 101,50     | 2,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 10.708,25  | 211,00   |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 507,50     | 10,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 2.131,50   | 42,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 253,75     | 5,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 253,75     | 5,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 1.116,50   | 22,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 2.537,50   | 50,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 2.537,50   | 50,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 2.030,00   | 40,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 56.383,25  | 1.111,00 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 3.298,75   | 65,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 152,25     | 3,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750 | 1.776,25   | 35,00    |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Temmuz-2026

|       |                                           |          |         |            |           |
|-------|-------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 51.257,50  | 1.010,00  |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 1.979,25   | 39,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 2.537,50   | 50,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 1.015,00   | 20,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 5.075,00   | 100,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 507,50     | 10,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 36.895,25  | 727,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 10.403,75  | 205,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 156.868,25 | 3.091,00  |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 96.881,75  | 1.909,00  |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 507,50     | 10,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 20.300,00  | 400,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 1.776,25   | 35,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 101,50     | 2,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 1.674,75   | 33,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 3.501,75   | 69,00     |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 818.749,75 | 16.133,00 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 5.075,00   | 100,00    |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 823.824,75 | 16.233,00 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 50,75      | 1,00      |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 277.145,75 | 5.461,00  |
| SSAAT | SAAT VE SAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/07/26 | 50,750  | 167.525,75 | 3.301,00  |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 27/07/26 | 201,100 | 3.217,60   | 16,00     |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 27/07/26 | 201,100 | 1.206,60   | 6,00      |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 27/07/26 | 201,100 | 1.206,60   | 6,00      |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 27/07/26 | 201,100 | 3.217,60   | 16,00     |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 27/07/26 | 201,100 | 1.809,90   | 9,00      |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 27/07/26 | 201,100 | 3.418,70   | 17,00     |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 27/07/26 | 201,100 | 5.630,80   | 28,00     |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 27/07/26 | 201,100 | 402,20     | 2,00      |
| RGYAS | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                   | 27/07/26 | 201,100 | 201,10     | 1,00      |

| KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |                                 |          |           |            |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Temmuz-2026                                 |                                 |          |           |            |           |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 3.217,60   | 16,00     |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 1.005,50   | 5,00      |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 5.429,70   | 27,00     |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 5.630,80   | 28,00     |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 3.217,60   | 16,00     |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 201,10     | 1,00      |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 3.418,70   | 17,00     |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 2.011,00   | 10,00     |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 1.809,90   | 9,00      |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 90.897,20  | 452,00    |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 143.183,20 | 712,00    |
| RGYAS                                       | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL         | 27/07/26 | 201,100   | 1.206,60   | 6,00      |
| ANET US                                     | ARİSTA<br>NETWORKS              | 28/07/26 | 167,012   | 15.699,16  | 94,00     |
| AVGO US                                     | Broadcom Inc.                   | 28/07/26 | 382,292   | 21.026,06  | 55,00     |
| UNP US                                      | UNİON PACİFİC                   | 28/07/26 | 302,203   | 13.599,12  | 45,00     |
| MPWR US                                     | Monolithic Power<br>Systems Inc | 28/07/26 | 1.319,678 | 9.237,75   | 7,00      |
| PLD US                                      | Prologis, Inc.                  | 28/07/26 | 146,680   | 8.507,45   | 58,00     |
| NBIX US                                     | NEUROCRİNE<br>BİOSCIENCES, INC. | 28/07/26 | 176,853   | 9.550,08   | 54,00     |
| MSFT US                                     | Microsoft                       | 28/07/26 | 391,661   | 6.266,58   | 16,00     |
| ETN US                                      | ELECTRONIC ARTS<br>INC          | 28/07/26 | 390,598   | 7.030,77   | 18,00     |
| HISSE YABANCI                               |                                 |          | Toplamı:  | 6678895,36 | 160550,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |       |              |                   |
| KSV         | KUVEYT TÜRK<br>PORTFÖY |       | 14/07/26 | 14/07/26     | 5,527 | 450.000,55   | 81.417,00         |
| KSV         | KUVEYT TÜRK<br>PORTFÖY |       | 16/07/26 | 16/07/26     | 5,538 | 2.150.004,91 | 388.245,00        |
| Y.FONU TÜRK |                        |       | Toplamı: |              |       | 2600005,46   | 469662,00         |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------|-----------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| DÖVİZ  |                       |       |          |              |        |              |                   |
| USD    | ABD MERKEZ<br>BANKASI |       |          | 06/07/26     | 46,775 | 4.630.715,10 | 99.000,00         |
| USD    | ABD MERKEZ<br>BANKASI |       |          | 24/07/26     | 47,045 | 632,29       | 13,44             |
| USD    | ABD MERKEZ<br>BANKASI |       |          | 29/07/26     | 47,349 | 4.356.144,80 | 92.000,00         |
| USD    | ABD MERKEZ<br>BANKASI |       |          | 29/07/26     | 47,198 | 13.992,26    | 296,46            |
| DÖVİZ  |                       |       | Toplamı: |              |        | 9001484,45   | 191309,90         |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                           |       |          |              |        |              |                   |
| SPRE US                    | SP FUNDS S&P<br>GLOBAL REİT<br>SHARİA ETF |       |          | 08/07/26     | 21,506 | 6.365,84     | 296,00            |
| SPRE US                    | SP FUNDS S&P<br>GLOBAL REİT<br>SHARİA ETF |       |          | 28/07/26     | 21,729 | 8.409,20     | 387,00            |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                           |       | Toplamı: |              |        | 14775,04     | 683,00            |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Temmuz-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                                           |       |      |              |           |              |                |
| TER US        | TERADYNE INC                              |       |      | 08/07/26     | 329,665   | 20.439,23    | 62,00          |
| GNRC US       | Generac Holdings Inc                      |       |      | 08/07/26     | 230,835   | 13.388,43    | 58,00          |
| ASML US       | SML Holding NV ADR                        |       |      | 08/07/26     | 1.719,264 | 12.034,85    | 7,00           |
| TSM US        | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |       |      | 08/07/26     | 429,844   | 6.877,50     | 16,00          |
| KLAC US       | KLA CORPORATION                           |       |      | 08/07/26     | 211,200   | 28.300,80    | 134,00         |
| MU US         | Micron Tech                               |       |      | 08/07/26     | 895,326   | 16.115,87    | 18,00          |
| ASELS         | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/07/26     | 370,250   | 277.687,50   | 750,00         |
| SSAAT         | SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |       |      | 14/07/26     | 56,000    | 4.719.512,00 | 84.277,00      |
| SNGYO         | SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.               |       |      | 27/07/26     | 3,330     | 499.500,00   | 150.000,00     |
| MPARK         | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                |       |      | 27/07/26     | 397,500   | 27.427,50    | 69,00          |
| MPARK         | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                |       |      | 27/07/26     | 397,500   | 39.750,00    | 100,00         |
| MPARK         | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                |       |      | 27/07/26     | 397,500   | 49.687,50    | 125,00         |
| MPARK         | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                |       |      | 27/07/26     | 397,500   | 1.987,50     | 5,00           |
| MPARK         | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                |       |      | 27/07/26     | 397,500   | 94.207,50    | 237,00         |
| MPARK         | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                |       |      | 27/07/26     | 397,500   | 25.440,00    | 64,00          |
| EKGYO         | EMLAK GMYO                                |       |      | 27/07/26     | 18,910    | 142.165,38   | 7.518,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO                                |       |      | 27/07/26     | 18,910    | 65.844,62    | 3.482,00       |
| GNRC US       | Generac Holdings Inc                      |       |      | 28/07/26     | 196,515   | 9.039,69     | 46,00          |
| HISSE YABANCI |                                           |       |      |              | Toplamı:  | 6049405,87   | 246968,00      |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |            |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |              |                |            |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 22/07/26 | 22/07/26     | 1,817 | 3.000.000,78 | 1.651.419,00   |            |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       | Toplamı:     | 3000000,78     | 1651419,00 |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |        |              |                |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 08/07/26     | 46,815 | 3.604.755,00 | 77.000,00      |
| DÖVİZ  | Toplamı:           |       |      |              |        | 3604755,00   | 77000,00       |
|        |                    |       |      |              |        | 30949321,96  | 2797591,90     |