

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Aralık-2025

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	:	125.179.018,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.491.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,102982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	11,46
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	:	4,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,19
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,38
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.195.682,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.057.944,35

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 Yabancı																			
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			356,00	175,156573	23/12/25					215,645000	3.289.248,11	3,23	2,78	2,63
ANET US	USD	ARISTA NETWORK S			US0404132054			577,00	140,731924	23/12/25					131,735000	3.256.748,57	3,19	2,75	2,60
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			89,00	805,694831	10/12/25					1.075,920000	4.102.770,55	4,02	3,47	3,28
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			375,00	320,080987	23/12/25					348,850000	5.605.020,92	5,50	4,73	4,48
BABA US	USD	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			542,00	142,434594	07/11/25					146,875000	3.410.785,51	3,35	2,88	2,72
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			429,00	85,223590	23/12/25					76,615000	1.408.245,40	1,38	1,19	1,12
CMI US	USD	CUMMINS INC			US2310211063			74,00	406,634459	28/11/25					514,020000	1.629.742,46	1,60	1,38	1,30
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			216,00	355,318472	07/11/25					321,095000	2.971.628,65	2,91	2,51	2,37
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			113,00	581,834159	11/12/25					663,040000	3.210.150,66	3,15	2,71	2,56
GGG US	USD	GRACO INC			US3841091040			445,00	85,032944	28/11/25					83,010000	1.582.696,59	1,55	1,34	1,26
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			491,00	176,242546	23/12/25					137,680000	2.896.407,02	2,84	2,45	2,31
HIJP LN	USD	HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED			IE0001XCFC82			3.820,00	22,953157	31/12/25					22,785000	3.729.234,03	44,58	3,15	2,98

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU																			
Aralık-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)
HUBB US	USD	UCITS ETF ACCUM SHS HUBBELL INC			US4435106079			114,00	434,991667	23/12/25					448,815000	2.192.196,38	2,15	1,85	1,75
ITW US	USD	ILLINOIS TOOL WORKS INC			US4523081093			154,00	261,447468	18/11/25					248,865000	1.642.070,45	1,61	1,39	1,31
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			67,00	926,032687	23/12/25					1.245,530000	3.575.495,52	3,51	3,02	2,86
LII US	USD	LENNOX INTERNATIONAL INC			US5261071071			107,00	550,796542	10/12/25					494,425000	2.266.686,42	2,22	1,91	1,81
MLM US	USD	Martin Marietta Materials Inc			US5732841060			59,00	613,482373	28/11/25					629,845000	1.592.182,85	1,56	1,34	1,27
MMM US	USD	3M COMPANY			US88579Y1010			336,00	155,667500	18/11/25					160,917000	2.316.586,11	2,27	1,96	1,85
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			82,00	881,804634	10/12/25					926,255000	3.254.255,60	3,19	2,75	2,60
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			201,00	512,385473	18/11/25					486,655000	4.191.065,90	4,11	3,54	3,35
PLD US	USD	Prologis, Inc.			US74340W1036			431,00	113,345661	28/11/25					128,865000	2.379.685,10	2,33	2,01	1,90
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			161,00	390,832919	28/11/25					428,300000	2.954.480,94	2,90	2,50	2,36
RS US	USD	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO			US7595091023			131,00	290,835344	28/11/25					292,987000	1.644.473,54	1,61	1,39	1,31
STLD US	USD	STEEL DYNAMICS INC			US8581191009			222,00	135,912658	28/11/25					171,110000	1.627.554,76	1,60	1,37	1,30
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturer			US8740391003			479,00	252,501420	10/12/25					304,040000	6.239.840,37	6,12	5,27	4,98
UNP US	USD	UNION PACIFIC			US9078181081			217,00	222,393272	23/12/25					232,935000	2.165.717,10	2,12	1,83	1,73
GRUP TOPLAMI								10.288,00							75.134.969,51	114,60	63,47	59,99	
Hisse Türk																			
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			72.100,00	60,736167	31/12/25			80100511		52,000000	3.749.200,00	3,68	3,17	3,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			299.000,00	19,462302	30/12/25			80100517		20,440000	6.111.560,00	5,99	5,16	4,88
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			9.100,00	19,485862	30/12/25			80100517		20,440000	186.004,00	0,18	0,16	0,15
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			138.380,00	27,418733	25/12/25			80100511		28,300000	3.916.154,00	3,84	3,31	3,13
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			2.000,00	27,431288	31/12/25			80100511		28,300000	56.600,00	0,06	0,05	0,05
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			19.880,00	348,699267	30/12/25			80100511		380,500000	7.564.340,00	7,43	6,39	6,04
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			27.050,00	156,380063	25/12/25			80100511		137,800000	3.727.490,00	3,66	3,15	2,98
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			950,00	155,644490	30/12/25			80100511		137,800000	130.910,00	0,13	0,11	0,10
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			1.124.921,00	4,754475	25/12/25			80100511		4,540000	5.107.141,34	5,01	4,31	4,08
GRUP TOPLAMI								1.693.381,00							30.549.399,34	29,98	25,81	24,41	
GRUP TOPLAMI								1.703.669,00							105.684.368,85	144,58	89,28	84,40	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34		2	7.050.000,00	108,841300	31/12/25	45,939009		B3B34C60		114,707350	8.086.868,21	100,00	6,80	6,46
GRUP TOPLAMI								7.050.000,00								8.086.868,21	100,00	6,80	6,46
GRUP TOPLAMI								7.050.000,00								8.086.868,21	100,00	6,80	6,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPRE US	USD	SP FUNDS S&P GLOBAL REİT SHARIA ETF			US8863647694			4.412,00	19,824354	31/12/25					19,830000	3.748.568,58	44,80	3,17	2,99
GRUP TOPLAMI								4.412,00							3.748.568,58	44,80	3,17	2,99	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			88.930,94	42,889171	31/12/25					42,845700	3.810.308,38	0,00	0,00	3,04
GRUP TOPLAMI								88.930,94							3.810.308,38	0,00	0,00	3,04	
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			193.466,00	4,576977	31/12/25					4,591078	888.217,50	10,62	0,75	0,71
GRUP TOPLAMI								193.466,00							888.217,50	10,62	0,75	0,71	
GRUP TOPLAMI								286.808,94							8.447.094,46	55,42	3,92	6,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ															118.408.023,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.408.023,14	94,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.861.932,60	3,09 %
C-)ALACAKLAR	7.574.058,29	6,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.664.995,67	-3,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.179.018,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	277.511,57	0,2217 %
Kayda Alma Ücreti	1.512,08	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.446,45	0,1194 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.052,55	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.690,11	0,0189 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.067,14	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	7.734,50	0,0062 %
Kambiyo Vergi Tutari	15.011,50	0,0120 %
	491.690,90	0,3928 %

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
RGYAS	Temmettü	22/12/25	43.361,76	43.361,76

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							
EKGYO	EMLAK GMYO			01/12/25	21,680	275.336,00	12.700,00
LMKDC	LMKDC			01/12/25	28,520	26.409,52	926,00
LMKDC	LMKDC			01/12/25	28,520	137.523,44	4.822,00
LMKDC	LMKDC			01/12/25	28,520	57,04	2,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,850	3.071,75	55,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,800	55,80	1,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,800	20.143,80	361,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,850	27.925,00	500,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,800	5.524,20	99,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,800	22.320,00	400,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,800	558,00	10,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,800	17.856,00	320,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,850	48.086,85	861,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,800	4.464,00	80,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,800	17.298,00	310,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Aralık-2025

AVPGY	AVPGY	02/12/25	55,800	279,00	5,00
AVPGY	AVPGY	02/12/25	55,800	16.684,20	299,00
AVPGY	AVPGY	02/12/25	55,800	11.104,20	199,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	324,750	58.455,00	180,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	324,750	12.340,50	38,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	324,750	156.529,50	482,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,970	53.869,83	10.839,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,970	125.576,99	25.267,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,970	113.783,18	22.894,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,440	88.412,00	2.300,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	10/12/25	977,639	9.776,39	10,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC	10/12/25	499,900	6.498,70	13,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	10/12/25	163,007	12.388,50	76,00
GEV US	GE Vernova LLC	10/12/25	627,020	9.405,30	15,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10/12/25	300,072	7.501,79	25,00
AVGO US	Broadcom Inc.	10/12/25	399,641	6.394,26	16,00
ASML US	SML Holding NV ADR	10/12/25	1.111,175	7.778,23	7,00
KLAC US	KLA CORPORATION	10/12/25	1.211,009	7.266,06	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	340,500	340.500,00	1.000,00
GEV US	GE Vernova LLC	11/12/25	719,400	11.510,40	16,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/25	351,250	160.521,25	457,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/25	351,000	63.882,00	182,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/25	351,250	73.060,00	208,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/25	351,250	1.053,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/12/25	363,500	159.213,00	438,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/12/25	363,500	213.374,50	587,00
LMKDC	LMKDC	15/12/25	29,400	40.042,80	1.362,00
LMKDC	LMKDC	15/12/25	29,400	14.700,00	500,00
LMKDC	LMKDC	15/12/25	29,400	29,40	1,00
LMKDC	LMKDC	15/12/25	29,400	8.820,00	300,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	15/12/25	142,600	114.650,40	804,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	15/12/25	142,600	92.119,60	646,00
LMKDC	LMKDC	15/12/25	29,400	44.100,00	1.500,00
LMKDC	LMKDC	15/12/25	29,400	102.900,00	3.500,00
LMKDC	LMKDC	15/12/25	29,400	441,00	15,00
LMKDC	LMKDC	15/12/25	29,400	38.866,80	1.322,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/25	368,500	147.400,00	400,00
AVPGY	AVPGY	22/12/25	54,050	24.700,85	457,00
AVPGY	AVPGY	22/12/25	54,050	27.997,90	518,00
AVPGY	AVPGY	22/12/25	54,050	36.754,00	680,00
AVPGY	AVPGY	22/12/25	54,050	15.296,15	283,00
AVPGY	AVPGY	22/12/25	54,050	46.591,10	862,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/12/25	20,340	13.058,28	642,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/12/25	20,340	26.909,82	1.323,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU						
Aralık-2025						
EKGYO	EMLAK GMYO	22/12/25	20,340	42.714,00	2.100,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	22/12/25	20,340	110.547,90	5.435,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	366,000	75.762,00	207,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	366,250	73.250,00	200,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	366,000	18.300,00	50,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	366,250	7.691,25	21,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	366,000	2.562,00	7,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	366,000	1.464,00	4,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	366,000	366,00	1,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	366,000	36.600,00	100,00	
ANET US	ARİSTA NETWORKS	23/12/25	132,627	10.742,79	81,00	
UNP US	UNİON PACİFİC	23/12/25	232,720	8.145,20	35,00	
KLAC US	KLA CORPORATION	23/12/25	1.253,632	7.521,79	6,00	
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	23/12/25	78,723	6.770,18	86,00	
HUBB US	HUBBELL INC	23/12/25	448,332	7.621,64	17,00	
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	23/12/25	213,777	7.695,97	36,00	
EKGYO	EMLAK GMYO	26/12/25	20,980	178.330,00	8.500,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	63.251,25	167,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	15.150,00	40,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	378,75	1,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	59.842,50	158,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	7.575,00	20,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.136,25	3,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.136,25	3,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.136,25	3,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	4.923,75	13,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.136,25	3,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.136,25	3,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.136,25	3,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.893,75	5,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.136,25	3,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.893,75	5,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.136,25	3,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	1.136,25	3,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	5.681,25	15,00	
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	378,750	10.983,75	29,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	3907050,75	119490,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	03/12/25	110,873	787.198,85	710.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	03/12/25	110,873	33.261,92	30.000,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU						
Aralık-2025						
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	05/12/25	111,299	278.248,35	250.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	05/12/25	111,299	567.626,64	510.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	08/12/25	111,704	670.222,42	600.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	09/12/25	111,732	502.793,41	450.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	10/12/25	111,990	335.970,00	300.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	25/12/25	113,747	909.975,82	800.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	25/12/25	113,747	56.873,49	50.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	31/12/25	114,441	8.010.853,85	7.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	12153024,75	10700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	1,435	1.675.965,57	1.167.952,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	3,718	5.450,61	1.466,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	4,474	875.001,05	195.556,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/25	08/12/25	4,495	100.004,20	22.246,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/25	11/12/25	4,508	700.003,39	155.294,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/12/25	12/12/25	4,512	220.001,27	48.764,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	4,528	1.150.001,82	253.958,00
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	2,214	6.824.569,28	3.083.035,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	4,562	725.003,14	158.935,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	4,583	350.001,88	76.374,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12626002,21	5163580,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/12/25	42,448	3.268.457,50	77.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/12/25	42,245	8.702,81	206,01
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/12/25	42,253	5.394,82	127,68
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/12/25	42,370	12.121,24	286,08
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/12/25	42,559	2.808.894,00	66.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/12/25	42,401	40.591,65	957,33
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/12/25	42,524	21.812,96	512,96
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/12/25	42,755	1.710.200,00	40.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7876174,98	185090,06

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/25	701,500	701,50	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/25	701,250	11.220,00	16,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/25	702,500	4.917,50	7,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/25	701,750	701,75	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/25	701,250	701,25	1,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU					
Aralık-2025					
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	701,250	70.125,00	100,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	701,250	51.191,25	73,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	702,000	702,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	704,000	1.694.528,00	2.407,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	31/12/25	534,000	1.415.100,00	2.650,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	704,000	1.212.288,00	1.722,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	31/12/25	698,500	945.769,00	1.354,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	31/12/25	698,500	1.970.468,50	2.821,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	7378413,75	11154,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/12/25	324,250	97.275,00	300,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/12/25	38,440	36.787,08	957,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/12/25	38,440	39.208,80	1.020,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/12/25	38,440	845,68	22,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/12/25	38,440	8.956,52	233,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			02/12/25	38,440	2.613,92	68,00
AVPGY	AVPGY			04/12/25	55,700	501,30	9,00
AVPGY	AVPGY			04/12/25	55,700	25.454,90	457,00
EKGYO	EMLAK GMYO			04/12/25	20,880	137.933,28	6.606,00
EKGYO	EMLAK GMYO			04/12/25	20,880	7.057,44	338,00
EKGYO	EMLAK GMYO			04/12/25	20,880	105.569,28	5.056,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			04/12/25	4,850	25.195,75	5.195,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			04/12/25	4,850	9,70	2,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			04/12/25	4,850	18.444,55	3.803,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			04/12/25	4,850	48.500,00	10.000,00
AVPGY	AVPGY			04/12/25	55,700	29.743,80	534,00
LMKDC	LMKDC			04/12/25	27,940	83.820,00	3.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			09/12/25	4,740	41.873,16	8.834,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			09/12/25	4,740	71.886,84	15.166,00
LMKDC	LMKDC			17/12/25	28,300	113.200,00	4.000,00
AVGO US	Broadcom Inc.			23/12/25	340,900	12.613,30	37,00
GNRC US	Generac Holdings Inc			23/12/25	138,830	6.941,50	50,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			23/12/25	4,510	108.240,00	24.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			23/12/25	4,510	3.202,10	710,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			23/12/25	4,510	19.708,70	4.370,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL			23/12/25	4,510	85.329,20	18.920,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU					
Aralık-2025					
	YAT.ORT.				
EKGYO	EMLAK GMYO	23/12/25	20,220	202.200,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/12/25	366,500	192.412,50	525,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	23/12/25	137,500	23.650,00	172,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	23/12/25	137,500	14.162,50	103,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	23/12/25	137,500	44.550,00	324,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	23/12/25	137,500	137,50	1,00
LMKDC	LMKDC	23/12/25	26,920	67.946,08	2.524,00
LMKDC	LMKDC	23/12/25	26,920	66.869,28	2.484,00
LMKDC	LMKDC	23/12/25	26,920	5.760,88	214,00
AVPGY	AVPGY	23/12/25	53,550	5.355,00	100,00
AVPGY	AVPGY	23/12/25	53,550	7.443,45	139,00
AVPGY	AVPGY	23/12/25	53,550	6.747,30	126,00
AVPGY	AVPGY	23/12/25	53,550	267,75	5,00
AVPGY	AVPGY	23/12/25	53,550	49.426,65	923,00
AVPGY	AVPGY	23/12/25	53,550	59.279,85	1.107,00
LMKDC	LMKDC	23/12/25	26,920	2.692,00	100,00
LMKDC	LMKDC	23/12/25	26,920	942,20	35,00
LMKDC	LMKDC	23/12/25	26,920	14.079,16	523,00
AVPGY	AVPGY	29/12/25	52,000	130.000,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO	30/12/25	20,260	117.589,04	5.804,00
EKGYO	EMLAK GMYO	30/12/25	20,260	66.776,96	3.296,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	30/12/25	134,700	24.919,50	185,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	30/12/25	134,700	10.776,00	80,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	30/12/25	134,700	92.269,50	685,00
HIJP LN	HSBC MSCI JAPAN İSLAMİC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS	31/12/25	22,953	87.681,06	3.820,00
LMKDC	LMKDC	31/12/25	28,300	43.497,10	1.537,00
LMKDC	LMKDC	31/12/25	28,300	13.102,90	463,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2481445,96	151462,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	01/12/25	110,736	1.661.037,20	1.500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	04/12/25	111,131	555.656,04	500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	16/12/25	112,634	1.126.337,91	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	24/12/25	113,590	2.271.796,92	2.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	5614828,07	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	1,433	1.600.001,32	1.116.165,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	4,470	800.003,11	178.956,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/25	05/12/25	4,483	550.000,93	122.691,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/25	10/12/25	4,503	2.800.001,69	621.752,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	4,591	750.003,09	163.361,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6500010,14	2202925,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Aralık-2025

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/12/25	42,890	7.505.750,00	175.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7505750,00	175000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			18/12/25	510,000	775.200,00	1.520,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	32.275,00	50,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	631,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	23.978,00	38,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	631,00	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	157.750,00	250,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	31.550,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	161.375,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	9.682,50	15,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	3.227,50	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	3.227,50	5,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			18/12/25	510,000	26.010,00	51,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	31.550,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			18/12/25	510,000	51.000,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			18/12/25	510,000	127.500,00	250,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	31.550,00	50,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	4.417,00	7,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	6.455,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			18/12/25	510,000	255.000,00	500,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			18/12/25	510,000	116.790,00	229,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	14.513,00	23,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	92.306,50	143,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	161.375,00	250,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	74.458,00	118,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	18.930,00	30,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	44.539,50	69,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	12.910,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	25.820,00	40,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	31.550,00	50,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	39.122,00	62,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	631,000	18.930,00	30,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	3.227,50	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	32.275,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/12/25	645,500	82.624,00	128,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU					
Aralık-2025					
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	631,000	31.550,00	50,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	631,000	1.351.602,00	2.142,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/12/25	645,500	3.227,50	5,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	631,000	18.930,00	30,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/12/25	645,500	32.275,00	50,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	631,000	47.325,00	75,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/12/25	645,500	373.744,50	579,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/12/25	645,500	645,50	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	631,000	13.882,00	22,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	631,500	75.780,00	120,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	631,500	82.095,00	130,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	631,500	315.750,00	500,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	631,500	315.750,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/12/25	659,750	152.402,25	231,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/12/25	659,750	174.833,75	265,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/12/25	659,750	188.028,75	285,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/12/25	659,750	23.751,00	36,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/12/25	659,750	3.298,75	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/12/25	659,750	144.485,25	219,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/12/25	659,750	962.575,25	1.459,00
SPRE US	SP FUNDS S&P GLOBAL REİT SHARIA ETF	31/12/25	19,824	87.465,05	4.412,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6901776,55	15566,00
				72944477,16	23724267,06