KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) 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	:	554.486.364,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.913.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,397313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,891258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	52,98
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	:	8,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	10,43
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	223,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.330.222,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.379.612,49

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			750.000,00	8,688768	21/09/26			80100511		7,840000	5.880.000,00	3,73	1,06	1,06
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			TREARAS00039			135.000,00	105,218324	19/08/26			80100511		70,000000	9.450.000,00	5,99	1,70	1,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			35.000,00	305,384107	05/10/26			80100511		347,000000	12.145.000,00	7,70	2,18	2,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			7.500,00	313,213383	28/10/26			80100511		347,000000	2.602.500,00	1,65	0,47	0,47
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			72.500,00	251,438726	28/09/26			80100511		213,400000	15.471.500,00	9,80	2,78	2,79
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ			TREATTP00023			-12.500,00	251,438726	27/10/26			80100511		213,400000	-2.667.500,00	-1,69	-0,48	-0,48

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU

Ekim-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)
		KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.																	
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			20.000,00	48,687861	16/06/25			80100511		45,500000	910.000,00	0,58	0,16	0,16
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			100.000,00	34,298594	18/09/26			80100511		31,000000	3.100.000,00	1,97	0,56	0,56
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			20.000,00	343,897754	05/10/26			80100511		347,500000	6.950.000,00	4,41	1,25	1,25
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			400.000,00	19,780714	14/05/26			80100517		16,190000	6.476.000,00	4,11	1,17	1,17
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			90.000,00	83,709338	28/08/26			80100517		105,500000	9.495.000,00	6,02	1,71	1,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			50.000,00	26,271531	03/07/26			80100517		29,660000	1.483.000,00	0,94	0,27	0,27
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			385.000,00	59,825781	16/10/26			80100517		39,440000	15.184.400,00	9,63	2,73	2,74
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			TREGKNR00036			91,00	23,378571	18/09/26			80100517		12,040000	1.095,64	0,00	0,00	0,00
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			12.500,00	291,965877	23/09/26			80100517		241,500000	3.018.750,00	1,91	0,54	0,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			30.000,00	413,590000	30/10/26			80100517		250,250000	7.507.500,00	4,76	1,35	1,35
KRDMD	TL	KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAKRDMR91G7			110.000,00	37,103405	22/07/26			80100511		36,160000	3.977.600,00	2,52	0,71	0,72
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,38	52,068063	20/08/26			80100511		3,690000	1,41	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			725.000,00	27,590699	16/09/26			80100511		19,310000	13.999.750,00	8,88	2,52	2,52
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			225.000,00	40,611856	18/09/26			80100511		33,460000	7.528.500,00	4,77	1,35	1,36
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.500,00	345,690366	18/09/26			80100511		379,000000	6.632.500,00	4,21	1,19	1,20
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			750.000,00	18,607446	21/08/26			80100511		18,600000	13.950.000,00	8,85	2,51	2,52
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			TRATUPRS91E8			42.500,00	356,455554	12/10/26			80100511		343,500000	14.598.750,00	9,26	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								**3.965.091,38**								**157.694.347,05**	**100,00**	**28,36**	**28,43**
GRUP TOPLAMI								**3.965.091,38**								**157.694.347,05**	**100,00**	**28,36**	**28,43**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	79	TRD200127T10	0,00	2	1.550.000,00	402,352800	03/01/25	3,450274		B0948860		709,052578	10.990.314,95	3,32	1,98	1,98
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	156	TRD070427T14	20,46	2	50.000.000,00	120,816400	05/08/25	36,171228		B2760C60		106,313616	53.156.807,95	16,07	9,56	9,59
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	226	TRD160627T37	32,66	2	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	40,419444				114,679523	57.339.761,45	17,34	10,31	10,34
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	282	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	37,032460				109,715431	54.857.715,39	16,59	9,87	9,89
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	27,86	2	58.870.000,00	105,324700	25/03/26	39,464642		B47DD860		105,864041	62.322.160,75	18,85	11,21	11,24
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	338	TRD061027T33	22,37	2	39.300.000,00	119,135700	06/04/26	39,279543		B49B0460		102,992396	40.476.011,80	12,24	7,28	7,30
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	702	TRD041028T26	22,65	2	50.000.000,00	100,000000	07/10/26	40,988151				103,068587	51.534.293,33	15,58	9,27	9,29
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	737	TRD081128T13	10,29	2	20.000,00	112,791200	27/01/25	38,831346		B0CA8460		112,073967	22.414,79	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**299.740.000,00**								**330.699.480,41**	**100,00**	**59,48**	**59,63**
GRUP TOPLAMI								**299.740.000,00**								**330.699.480,41**	**100,00**	**59,48**	**59,63**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD090828T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD090828T17		2	18.453.914,52	3			13.288.630,00	0B66CC46	18.453.914,52		18.453.914,52	100,00	3,32	3,33
GRUP TOPLAMI								**18.453.914,52**								**18.453.914,52**	**100,00**	**3,32**	**3,33**
GRUP TOPLAMI								**18.453.914,52**								**18.453.914,52**	**100,00**	**3,32**	**3,33**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			12.880.315,00	3,183152	08/09/26					3,347158	43.112.449,39	87,77	7,76	7,78
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			952.427,00	4,582360	03/09/26					6,125708	5.834.289,69	11,88	1,05	1,05
KTV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00061			20.767,00	3,218223	21/02/25					8,218885	170.681,58	0,35	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**13.853.509,00**								**49.117.420,66**	**100,00**	**8,84**	**8,86**
GRUP TOPLAMI								**13.853.509,00**								**49.117.420,66**	**100,00**	**8,84**	**8,86**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**555.965.162,64**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	555.965.162,64	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.505,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.593.750,00	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.145.053,66	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	554.486.364,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.764,43	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	1.102.945,64	0,1989 %
Kayda Alma Ücreti	10.803,05	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.568,38	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.073,28	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.700,35	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	25.612,00	0,0046 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.732,50	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.395,20	0,0008 %
	1.210.385,83	0,2182 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	337.347,66	337.347,66
GUBRF	Temmettü	16/10/26	96.556,88	96.556,88

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			01/10/26	368,500	7.370,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			01/10/26	368,500	2.211,00	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			01/10/26	368,500	737,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			01/10/26	368,500	395.400,50	1.073,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			01/10/26	368,500	36.850,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			01/10/26	368,500	63.013,50	171,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			01/10/26	368,500	5.527,50	15,00

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	14.740,00	40,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	124.921,50	339,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	737,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	4.053,50	11,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	27.637,50	75,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	9.212,50	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	737,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	1.842,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	1.842,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	25.058,00	68,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	4.422,00	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	737,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	368,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	9.949,50	27,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	1.842,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	1.842,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	29.848,50	81,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	737,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	368,50	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	3.685,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	3.685,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	9.212,50	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	737,00	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	184.250,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	868.186,00	2.356,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	3.685.000,00	10.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/10/26	368,500	737,00	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	3.318,75	9,00

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	258.862,50	702,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	737.500,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	23.968,75	65,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	489.700,00	1.328,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	166.306,25	451,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	2.349.675,00	6.372,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	751.143,75	2.037,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	368,75	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	73.750,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/10/26	368,750	676.656,25	1.835,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	10.287,50	25,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	30.451,00	74,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	27.982,00	68,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	1.234,50	3,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	823,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	41.150,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	823,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	2.057,50	5,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	823,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	22.632,50	55,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	9.053,00	22,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	2.057,50	5,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	411,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	4.115,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	9.876,00	24,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	411,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	1.646,00	4,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	10.287,50	25,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	144.025,00	350,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	411,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	60.902,00	148,00
BIMAS	BIM BIRLESIK	01/10/26	411,500	411,50	1,00

	MAGAZALAR A.S.				
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	823,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	12.345,00	30,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	823,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	41.150,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	3.292,00	8,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	41.150,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	28.805,00	70,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	411,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	823,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	411,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	823,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	411,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	10.287,50	25,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	411,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	2.057,50	5,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	41.150,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	82.300,00	200,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	8.230,00	20,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	82.300,00	200,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	01/10/26	411,500	82.300,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,650	1.796,30	22,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,400	15.628,80	192,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,300	40.650,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,650	1.633,00	20,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,500	57.050,00	700,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,500	16.055,50	197,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,550	16.065,35	197,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,600	15.830,40	194,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,200	8.120,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,650	408,25	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,300	325,20	4,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,300	15.772,20	194,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,250	1.080.056,25	13.293,00

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,300	40.650,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,200	4.060,00	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,300	23.414,40	288,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,650	7.266,85	89,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,650	4.245,80	52,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,450	361.393,65	4.437,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,400	732,60	9,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,200	406,00	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET	02/10/26	81,550	30.255,05	371,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,650	10.614,50	130,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,200	118.064,80	1.454,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,200	245.548,80	3.024,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,200	35.240,80	434,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	02/10/26	81,200	1.911.366,80	23.539,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	27/10/26	207,500	2.593.750,00	12.500,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		18538151,30	94500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.			08/10/26	390,250	2.926.875,00	7.500,00
EUPWR	Europower Enerji			13/10/26	47,680	185.189,12	3.884,00
EUPWR	Europower Enerji			13/10/26	47,680	1.483.610,88	31.116,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,060	480.600,00	10.000,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,040	297.944,08	6.202,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,040	25.413,16	529,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,040	2.642,20	55,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,100	360.750,00	7.500,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,040	61.491,20	1.280,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,040	29.544,60	615,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,040	153.920,16	3.204,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,040	29.544,60	615,00
EUPWR	Europower Enerji			14/10/26	48,300	241.500,00	5.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			26/10/26	268,750	2.284.375,00	8.500,00

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	174.875,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	104.925,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	104.925,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	699,50	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	104.925,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	4.546,75	13,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	4.546,75	13,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	27.980,00	80,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	19.586,00	56,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	34.975,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	34.975,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	3.497,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	3.497,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	3.497,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	3.497,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	1.130.392,00	3.232,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	323.518,75	925,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		28/10/26	349,750	538.265,25	1.539,00
				Toplamı:	11186525,00	93500,00

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK					Toplamı:	50000000,00	50000000,00
						79724676,30	**50188000,00**