

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Haziran-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	:	676.087.562,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.767.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,282131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,889734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	38,03
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	25,97
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.845.051,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	98.315.411,98

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 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			TREALBK00011			850.000,00	8,330993	14/05/26			80100511		8,100000	6.885.000,00	3,26	1,00	1,02
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			TREARAS00039			23.483,00	58,877722	24/11/25			80100511		115,900000	2.721.679,70	1,29	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.500,00	150,940875	18/06/26			80100511		345,000000	9.487.500,00	4,49	1,38	1,40
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			20.000,00	48,687861	16/06/25			80100511		56,000000	1.120.000,00	0,53	0,16	0,17
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			133.916,00	34,298594	12/01/26			80100511		47,440000	6.352.975,04	3,01	0,92	0,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			56.000,00	313,430031	18/05/26					365,250000	20.454.000,00	9,68	2,98	3,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-8.500,00	313,430032	30/06/26			80100511		365,250000	-3.104.625,00	-1,47	-0,45	-0,46
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			400.000,00	19,780714	14/05/26			80100517		20,680000	8.272.000,00	3,92	1,20	1,22
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			50.000,00	58,554075	18/12/25			80100517		102,400000	5.120.000,00	2,42	0,74	0,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			125.000,00	26,271531	13/05/26			80100517		40,480000	5.060.000,00	2,40	0,74	0,75

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU

Haziran-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GLRMK	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Gulemak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			115.000,00	183,888770	23/06/26			80100517		171,600000	19.734.000,00	9,34	2,87	2,92
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat			TREGKNR00036			625.000,00	23,529561	26/06/26			80100517		23,820000	14.887.500,00	7,05	2,17	2,20
GRSEL	TL	İhracat Tic. ve San. A.Ş. GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			29.000,00	291,965879	14/05/26			80100517		306,000000	8.874.000,00	4,20	1,29	1,31
KRDMD	TL	Taşımacılık KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			120.000,00	27,939491	13/05/26			80100511		39,800000	4.776.000,00	2,26	0,70	0,71
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			1,00	8,150000	27/01/26			80100511		174,500000	174,50	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			575.000,00	29,174757	29/06/26			80100511		26,200000	15.065.000,00	7,13	2,19	2,23
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			310.000,00	40,611856	09/06/26			80100511		37,640000	11.668.400,00	5,53	1,70	1,73
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			35.000,00	345,690367	25/03/26			80100511		430,000000	15.050.000,00	7,13	2,19	2,23
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			147.500,00	90,460927	09/06/26			80100511		111,200000	16.402.000,00	7,77	2,39	2,43
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-22.500,00	90,460927	30/06/26			80100511		111,200000	-2.502.000,00	-1,18	-0,36	-0,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.			TRAPETKM91E0			75.000,00	26,500189	09/06/26			80100511		19,110000	1.433.250,00	0,68	0,21	0,21
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			55.000,00	156,900219	03/06/26			80100511		193,400000	10.637.000,00	5,04	1,55	1,57
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			50.000,00	109,202437	17/06/26			80100511		209,700000	10.485.000,00	4,97	1,52	1,55
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	162,957424	08/01/26			80100511		227,500000	13.650.000,00	6,46	1,99	2,02
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			38.000,00	187,284137	30/06/26			80100511		227,500000	8.645.000,00	4,09	1,26	1,28

GRUP TOPLAMI	3.889.400,00	211.173.854,24	100,00	30,74	31,25
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	3.889.400,00	211.173.854,24	100,00	30,74	31,25
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	1.550.000,00	402,352800	03/01/25	3,459989	B0948860	657,877267	10.197.097,65	3,57	1,48	1,51
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	280	TRD070427T14	20,46	2	50.000.000,00	120,816400	05/08/25	39,909479	B2760C60	113,231819	56.615.909,29	19,81	8,24	8,37
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRD160627T37	32,66	2	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	41,427511		101,547387	50.773.693,64	17,77	7,39	7,51
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	406	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	38,244154		115,421247	57.710.623,58	20,20	8,40	8,54
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	27,86	2	58.870.000,00	105,324700	25/03/26	44,909155	B47DD860	113,870664	67.035.659,91	23,45	9,72	9,92
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	22,37	2	39.300.000,00	119,135700	06/04/26	44,157110	B49B0460	110,464631	43.412.600,06	15,19	6,32	6,42
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRD081128T13	10,29	2	20.000,00	112,791200	27/01/25	34,108166	B0CA8460	106,489589	21.297,92	0,01	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	249.740.000,00	285.766.882,05	100,00	41,55	42,27
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	249.740.000,00	285.766.882,05	100,00	41,55	42,27
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD140329T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD140329T14	2	62.448.122,38	54.925.790,00	0B55A606	62.448.122,38	62.448.122,38	42,66	9,09	9,24
TRD140329T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD140329T14	2	37.661.083,10	33.124.530,00	0B55A606	37.661.083,10	37.661.083,10	25,73	5,48	5,57
TRD140329T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD140329T14	2	46.260.463,85	40.688.055,00	0B55A606	46.260.463,85	46.260.463,85	31,61	6,73	6,84

GRUP TOPLAMI	146.369.669,33	146.369.669,33	100,00	21,30	21,65
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	146.369.669,33	146.369.669,33	100,00	21,30	21,65
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

DIĞER

Y.Fonu Türk

KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00202	51.752,00	3,484761	29/09/25	4,584099	237.236,29	0,54	0,04	0,04
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00582	16.053.551,00	1,180550	24/12/25	1,774567	28.488.101,84	64,68	4,14	4,21
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00160	2.782.038,00	4,582360	06/04/26	5,453770	15.172.595,38	34,44	2,21	2,24
KTV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00061	20.767,00	3,218223	21/02/25	7,302646	151.654,05	0,34	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI	18.908.108,00	44.049.587,56	100,00	6,41	6,51
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	18.908.108,00	44.049.587,56	100,00	6,41	6,51
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	687.359.993,18	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	687.359.993,18	101,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.005,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.609.150,70	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.934.586,22	-2,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	676.087.562,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.031,88	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	1.189.605,20	0,1760 %
Kayda Alma Ücreti	9.968,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.834,35	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0019 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.260,77	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0006 %
	1.316.669,94	0,1947 %

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
LMKDC	Temmettü	04/06/26	800.000,00	800.000,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	68.750,00	68.750,00
AVPGY	Temmettü	09/06/26	50.000,00	50.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	112.000,00	112.000,00
BASGZ	Temmettü	22/06/26	267.832,00	267.832,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	0,10	0,10
ARASE	Temmettü	26/06/26	46.966,00	46.966,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	240.000,00	240.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EUPWR	Europower Enerji			01/06/26	74,500	44.700,00	600,00
EUPWR	Europower Enerji			01/06/26	74,500	372,50	5,00
EUPWR	Europower Enerji			01/06/26	74,500	33.823,00	454,00
EUPWR	Europower Enerji			01/06/26	74,550	110.706,75	1.485,00
EUPWR	Europower Enerji			01/06/26	74,550	54.570,60	732,00
EUPWR	Europower Enerji			01/06/26	74,550	74,55	1,00
EUPWR	Europower Enerji			01/06/26	74,550	36.380,40	488,00
EUPWR	Europower Enerji			01/06/26	74,550	37.275,00	500,00

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

EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,500	99.979,00	1.342,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,500	149.000,00	2.000,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,500	1.117,50	15,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,500	1.415,50	19,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,500	248.755,50	3.339,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,500	84.855,50	1.139,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,500	745,00	10,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,500	150.266,50	2.017,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,300	62.857,80	846,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,300	371,50	5,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	99.123,75	1.335,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	148.500,00	2.000,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	3.712,50	50,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	1.856,25	25,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	18.562,50	250,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	2.464.209,00	33.188,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	18.562,50	250,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	60.365,25	813,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	39.204,00	528,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	22.423,50	302,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	371,25	5,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	74.250,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	90.139,50	1.214,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	41.357,25	557,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	742,50	10,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	34.155,00	460,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	1.127.931,75	15.191,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	74,25	1,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,300	148.600,00	2.000,00
EUPWR	Europower Enerji	01/06/26	74,250	61.182,00	824,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,350	33.748,55	473,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,350	499,45	7,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	35.600,00	500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,300	23.529,00	330,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,300	713,00	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,350	71,35	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	35.884,80	504,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	1.425,00	20,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	2.136,00	30,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,300	1.497,30	21,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	3.562,50	50,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	356,25	5,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	67.188,75	943,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve	01/06/26	71,250	64.125,00	900,00

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

	Sanayi A.Ş.				
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	712,00	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	1.068.000,00	15.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	7.120,00	100,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,300	19.607,50	275,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	29.996,25	421,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,350	14.270,00	200,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,300	37.931,60	532,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,350	2.497,25	35,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	9.262,50	130,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,300	67.378,50	945,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	19.936,00	280,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	1.780,00	25,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	7.125,00	100,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,300	75.292,80	1.056,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	249.983,20	3.511,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,350	1.070,25	15,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	641,25	9,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	72.176,25	1.013,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,300	35.650,00	500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	570,00	8,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	31.043,20	436,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,350	7.135,00	100,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,250	44.958,75	631,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	71,20	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	7.120,00	100,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	11.392,00	160,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	71,20	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	569,60	8,00

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

GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	142,40	2,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	3.560,00	50,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	569,60	8,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	569,60	8,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	712,00	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	226.772,00	3.185,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	15.877,60	223,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	71.200,00	1.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	16.376,00	230,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	01/06/26	71,200	4.691.225,60	65.888,00
EUPWR	Europower Enerji	02/06/26	82,050	4.102.500,00	50.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,550	19.137,50	250,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	11.322,00	148,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	499.621,50	6.531,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	361.845,00	4.730,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	2.295,00	30,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	20.043,00	262,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	53.397,00	698,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	459.000,00	6.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	25.245,00	330,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	316.557,00	4.138,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	191.250,00	2.500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	83.767,50	1.095,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	114.750,00	1.500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	22.950,00	300,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	11.245,50	147,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	765,00	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	76,50	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	13.770,00	180,00

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

GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	5.737,50	75,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	565.870,50	7.397,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	38.250,00	500,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	1.147,50	15,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	1.759,50	23,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	314.262,00	4.108,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	612,00	8,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	1.912,50	25,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	765,00	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	382,50	5,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	5.814,00	76,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/06/26	76,500	681.462,00	8.908,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	139.374,84	6.211,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	92.004,00	4.100,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	48.111,36	2.144,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	865.219,08	38.557,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	973.335,00	43.375,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	600.202,68	26.747,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	219.979,32	9.803,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	311.691,60	13.890,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	45.463,44	2.026,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	103.812,64	4.618,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	22.480,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	16.860,00	750,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	24.975,28	1.111,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	22.480,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	24.975,28	1.111,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	5.620,00	250,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA	04/06/26	22,480	1.011,60	45,00

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

	HOLDING A.S.				
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	24.975,28	1.111,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	15.736,00	700,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	449.600,00	20.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	224.800,00	10.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	8.992,00	400,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	22,46	1,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	561,50	25,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	3.638,52	162,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	22.460,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	108.324,58	4.823,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	24.975,28	1.111,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	79.485,94	3.539,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	22.460,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	57.969,26	2.581,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	111.873,26	4.981,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,480	562,00	25,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	2.246,00	100,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	673,80	30,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	8.220,36	366,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	449,20	20,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	11.230,00	500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	22.460,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	224,60	10,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	29.198,00	1.300,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	224,60	10,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	1.123,00	50,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	2.246,00	100,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	24.953,06	1.111,00

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

PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	2.246,00	100,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	1.123,00	50,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	673,80	30,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	24.953,06	1.111,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	22.460,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	1.010,70	45,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	2.244,00	100,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	1.347,60	60,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	44.920,00	2.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	22,44	1,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	24.953,06	1.111,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	22,44	1,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	24.953,06	1.111,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	22.440,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	224,60	10,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	561,00	25,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,460	24.953,06	1.111,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	224.400,00	10.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	673,20	30,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	224,40	10,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	112,20	5,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	3.635,28	162,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	217.892,40	9.710,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	8.213,04	366,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	4.959,24	221,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	105.647,52	4.708,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	168.300,00	7.500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	114.129,84	5.086,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA	04/06/26	22,440	3.747,48	167,00

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

	HOLDING A.S.				
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	20.510,16	914,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	87.089,64	3.881,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	448,80	20,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	81.255,24	3.621,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	1.122,00	50,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	22.440,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	11.242,44	501,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	1.009,80	45,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	224,40	10,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	2.244,00	100,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	112.200,00	5.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	2.244,00	100,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,440	2.984,52	133,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	81.305,90	3.679,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	11.050,00	500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,120	44.240,00	2.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	663,00	30,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	685,10	31,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	663,00	30,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	56.156,10	2.541,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	22.100,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	765.212,50	34.625,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	1.105,00	50,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	98.035,60	4.436,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	2.210,00	100,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	49.260,90	2.229,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	110,50	5,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	59.670,00	2.700,00

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

PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	33.150,00	1.500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	59.073,30	2.673,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,120	420,28	19,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,120	28.910,84	1.307,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,120	11.060,00	500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,120	88,48	4,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,120	508,76	23,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	57.283,20	2.592,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	97.593,60	4.416,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	132.600,00	6.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	221,00	10,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,120	44.240,00	2.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	129.174,50	5.845,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	2.453,10	111,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	21.724,30	983,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	55.250,00	2.500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	04/06/26	22,100	343.898,10	15.561,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	145.488,50	7.097,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	23.021,50	1.123,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	30.565,50	1.491,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	82.369,00	4.018,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	51.250,00	2.500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	1.025,00	50,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	10.250,00	500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	2.993,00	146,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	82,00	4,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	61,50	3,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	2.050,00	100,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA	05/06/26	20,500	8.200,00	400,00

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

	HOLDING A.S.				
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	676,50	33,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	20,50	1,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	10.250,00	500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	1.640,00	80,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	20.500,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	182.716,50	8.913,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	246,00	12,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	38.868,00	1.896,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	20.500,00	1.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	1.004,50	49,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	05/06/26	20,500	903.722,00	44.084,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	15/06/26	123,400	1.777.083,40	14.401,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	15/06/26	123,400	2.477.995,40	20.081,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	15/06/26	123,400	3.222.837,80	26.117,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	15/06/26	123,400	1.777.083,40	14.401,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	5.550,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	111,00	1,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	11.100,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	5.994,00	54,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	100.899,00	909,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	145.743,00	1.313,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	9.990,00	90,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,100	18.998,10	171,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	27.750,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	387.057,00	3.487,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	11.100,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,100	9.554,60	86,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	666,00	6,00

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

ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	1.205.682,00	10.862,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	111,000	2.331,00	21,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	110,700	118.116,90	1.067,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	110,700	17.601,30	159,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	110,700	8.966,70	81,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	110,700	393.759,90	3.557,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/06/26	110,700	15.055,20	136,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	4.395,00	12,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	14.283,75	39,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	6.226,25	17,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	18.312,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	732,50	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	7.325,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	49.810,00	136,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	295.197,50	806,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	1.831,25	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	73.250,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	366,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	152.726,25	417,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	19.777,50	54,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	79.476,25	217,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	476.857,50	1.302,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	36.625,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	3.662,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	146.500,00	400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	3.662,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	1.831,25	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	732,50	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	3.662,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	1.093.256,25	2.985,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	101.817,50	278,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	366,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	18.312,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	366,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	16.115,00	44,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	366,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	30/06/26	366,250	366,25	1,00

KTM-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU					
Haziran-2026					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	73.250,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	1.831,25	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	366,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	18.312,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	366,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	366,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	1.831,25	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	9.888,75	27,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	732,50	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	30/06/26	366,250	377.970,00	1.032,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	45405910,90	831000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTSK62662	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		18/06/26	18/06/26	1,013	15.000.000,00	15.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,700	57.600,40	572,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,700	60.420,00	600,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,700	13.695,20	136,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,700	371.784,40	3.692,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,400	276.602,00	2.755,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,400	856.110,80	8.527,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,600	1.257.500,00	12.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,500	104.017,50	1.035,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,500	1.152.232,50	11.465,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/06/26	100,400	373.287,20	3.718,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			01/06/26	195,500	195.500,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			01/06/26	195,500	586,50	3,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			01/06/26	195,500	586,50	3,00
RGYAS	RÖNESANS			01/06/26	195,500	1.758.327,00	8.994,00

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

	GAYRİMENKUL				
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	117,900	2.829,60	24,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	118,000	52.392,00	444,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	117,700	17.419,60	148,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	117,900	1.179,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	118,000	289.572,00	2.454,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	117,900	28.178,10	239,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	117,900	15.091,20	128,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	118,000	7.788,00	66,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	118,000	1.770,00	15,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	118,000	1.104.834,00	9.363,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	117,700	2.236,30	19,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	117,600	68.796,00	585,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	118,000	590,00	5,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	117,700	58.850,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	117,800	117.800,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,480	17.609,40	405,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	16.660,50	383,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,480	17.348,52	399,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	18.879,00	434,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	14.268,00	328,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,480	1.043,52	24,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	12.528,00	288,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	25.665,00	590,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	2.871,00	66,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	2.871,00	66,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	83.781,00	1.926,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	266.785,50	6.133,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	5.742,00	132,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	435.217,50	10.005,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	818.713,50	18.821,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,480	2.608,80	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,480	2.608,80	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	28.536,00	656,00

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

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	14.268,00	328,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	19.270,50	443,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	17.878,50	411,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	110.359,50	2.537,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,500	1.979.467,50	45.505,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,500	11.587,50	103,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,500	2.025,00	18,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,500	15.637,50	139,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,500	36.675,00	326,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,500	28.800,00	256,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,300	2.246,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,500	377.325,00	3.354,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,500	5.625,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,500	66.712,50	593,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/06/26	112,500	15.862,50	141,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,220	106.753,40	2.470,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,220	43,22	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,220	1.642,36	38,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,220	3.241,50	75,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,220	18.411,72	426,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/06/26	43,220	302.107,80	6.990,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,860	29.860,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,880	22.410,00	750,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,820	5.069,40	170,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,900	29.900,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,880	2.988,00	100,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,880	448.200,00	15.000,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,840	146.216,00	4.900,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,840	22.380,00	750,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,860	29.860,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,900	6.877,00	230,00
LMKDC	LMKDC	09/06/26	29,860	2.986,00	100,00
LMKDC	LMKDC	10/06/26	29,320	1.055,52	36,00
LMKDC	LMKDC	10/06/26	29,320	29,32	1,00
LMKDC	LMKDC	10/06/26	29,320	1.143,48	39,00
LMKDC	LMKDC	10/06/26	29,320	29.320,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	10/06/26	29,320	69.928,20	2.385,00
LMKDC	LMKDC	10/06/26	29,320	21.227,68	724,00
LMKDC	LMKDC	10/06/26	29,320	293,20	10,00
LMKDC	LMKDC	10/06/26	29,320	610.002,60	20.805,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,200	90.726,40	512,00

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

GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	33.332,40	188,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,200	5.847,60	33,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	32.800,50	185,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	57.622,50	325,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,200	38.984,00	220,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	886,50	5,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	30.850,20	174,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	39.006,00	220,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,200	30.478,40	172,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	4.787,10	27,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	52.126,20	294,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	56.381,40	318,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	177,300	4.787,10	27,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	179,700	166.222,50	925,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	179,700	62.176,20	346,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	179,700	1.981.911,30	11.029,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,300	182.300,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,000	6.370,00	35,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,000	297.206,00	1.633,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,300	74.743,00	410,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,000	182.000,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,300	42.111,30	231,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,200	364.400,00	2.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,000	345.800,00	1.900,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,100	218.520,00	1.200,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,100	910,50	5,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,100	36.055,80	198,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,100	29.136,00	160,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve	16/06/26	182,100	74.661,00	410,00

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

	Taahhut AS				
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,300	229.333,40	1.258,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,300	182.300,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,300	407.075,90	2.233,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,100	59.546,70	327,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,400	273.600,00	1.500,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,400	12.403,20	68,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,400	165.072,00	905,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,400	200.275,20	1.098,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,400	17.328,00	95,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,400	729,60	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,400	10.032,00	55,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	182,900	91.450,00	500,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	183.000,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	183,00	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	183.000,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	183.000,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	18.300,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	167.262,00	914,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	183,00	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	5.673,00	31,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	49.959,00	273,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	21.594,00	118,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	1.830,00	10,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	1.647,00	9,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	3.660,00	20,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	366,00	2,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	18.300,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	117.120,00	640,00

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

GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	915,00	5,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	36.600,00	200,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	62.403,00	341,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/06/26	183,000	1.830,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/06/26	382,750	956.875,00	2.500,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	590.376,60	3.313,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	124.740,00	700,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	53.460,00	300,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	62.370,00	350,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	54.529,20	306,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	8.375,40	47,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	76.447,80	429,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	534,60	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	5.167,80	29,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	33.858,00	190,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	57.915,00	325,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	43.659,00	245,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	9.979,20	56,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	2.851,20	16,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	356.400,00	2.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	392.574,60	2.203,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	19/06/26	178,200	799.761,60	4.488,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	22/06/26	25,840	176.151,28	6.817,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	22/06/26	25,840	4.496,16	174,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	22/06/26	25,840	8.010,40	310,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	23/06/26	25,260	395.925,24	15.674,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat	23/06/26	25,260	1.010,40	40,00

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

	Tic. ve San. A.Ş.				
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	23/06/26	25,260	3.132,24	124,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	23/06/26	25,260	47.008,86	1.861,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	56.082,00	1.950,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	57.520,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	28.760,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	115.040,00	4.000,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	2.876,00	100,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	1.438,00	50,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	15.099,00	525,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	355.186,00	12.350,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	1.035,36	36,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	28.760,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	1.438,00	50,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	14.380,00	500,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	14.380,00	500,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	1.006,60	35,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	28,760	744.999,04	25.904,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/26	25,340	1.267.000,00	50.000,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	188.217,88	6.751,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	60.471,72	2.169,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	18.122,00	650,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	5.436,60	195,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	1.617,04	58,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	278.800,00	10.000,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	22.973,12	824,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	12.127,80	435,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	23.140,40	830,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	2.788,00	100,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	19.125,68	686,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	585,48	21,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	1.003,68	36,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	55.760,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	669,12	24,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	3.680,16	132,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	5.157,80	185,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	55.760,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	83.640,00	3.000,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	216.014,24	7.748,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	48.790,00	1.750,00
LMKDC	LMKDC	24/06/26	27,880	290.119,28	10.406,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/26	24,840	600.680,88	24.182,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	24/06/26	24,840	20.319,12	818,00
LMKDC	LMKDC	25/06/26	27,160	56.194,04	2.069,00
LMKDC	LMKDC	25/06/26	27,160	5.432,00	200,00
LMKDC	LMKDC	25/06/26	27,160	617.373,96	22.731,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	41.699,00	185,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE	30/06/26	225,400	22.540,00	100,00

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

TUPRS	PETROL RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	2.479,40	11,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	450,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	450,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	225.400,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	1.577,80	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	2.254,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	901.600,00	4.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	11.270,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	1.577,80	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	1.127,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	4.508,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	11.270,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	112.700,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	2.930,20	13,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	225,40	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	22.540,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,400	3.141.399,80	13.937,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	226,300	1.810.400,00	8.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/06/26	225,800	2.258.000,00	10.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	40127119,72	545500,00
------------	----------	-------------	-----------

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK TRD160627T37	HAZINE		16/06/27	17/06/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		50000000,00	50000000,00
						150533030,62	66376500,00