

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK 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	:	7.963.735,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.507.805,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,991562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	52,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	22,93
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,76
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,96
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.089.612,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.109.201,11

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			44.000,00	7,191227	13/06/25			80100511		8,180000	359.920,00	7,52	4,52	4,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			3.500,00	138,100000	26/06/25			80100511		150,800000	527.800,00	11,03	6,63	6,63
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALARI A.S.			TREBIMM00018			1.000,00	497,992500	26/06/25			80100511		494,750000	494.750,00	10,34	6,22	6,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			12.500,00	23,963134	20/06/25			80100517		26,660000	333.250,00	6,97	4,19	4,18
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			13.000,00	27,145385	26/06/25			80100517		25,660000	333.580,00	6,97	4,19	4,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.			TRAKRDMR91G7			12.500,00	22,800000	26/06/25			80100511		24,120000	301.500,00	6,30	3,79	3,79
KTLEV	TL	Katilimevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			14.720,00	8,285326	11/06/25			80100511		8,150000	119.968,00	2,51	1,51	1,51
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			16.000,00	27,212270	13/06/25			80100511		26,740000	427.840,00	8,94	5,37	5,37
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ			TRALOGOW91U2			2.000,00	151,522670	20/06/25			80100511		159,000000	318.000,00	6,65	3,99	3,99

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU																				
Haziran-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)	
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			7.000,00	32,593714	26/06/25			80100511		38,460000	269.220,00	5,63	3,38	3,38	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	336,662000	20/06/25			80100511		341,500000	683.000,00	14,29	8,58	8,58	
ORGE	TL	ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.750,00	79,835000	20/06/25			80100511		70,550000	335.112,50	7,00	4,21	4,21	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.000,00	129,342185	26/06/25			80100511		140,000000	280.000,00	5,85	3,52	3,52	
GRUP TOPLAMI								134.970,00								4.783.940,50	100,00	60,10	60,08	
GRUP TOPLAMI								134.970,00								4.783.940,50	100,00	60,10	60,08	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			1.250,00	96,560000	26/06/25			80100103		101,500000	126.875,00	9,63	1,59	1,59	
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			800,00	147,767750	26/06/25			80100103		153,500000	122.800,00	9,32	1,54	1,54	
GRUP TOPLAMI								2.050,00								249.675,00	18,95	3,13	3,13	
Y.Fonu Türk																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			548.614,00	1,185642	23/06/25				1,211453	664.620,08	50,45	8,35	8,35		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			105.793,00	3,780992	23/06/25				3,810602	403.135,02	30,60	5,06	5,06		
GRUP TOPLAMI								654.407,00								1.067.755,10	81,05	13,41	13,41	
GRUP TOPLAMI								656.457,00								1.317.430,10	100,00	16,54	16,54	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD100227T11		2	420.530,47				303.990,00	0B225046	420.530,47		420.530,47	100,00	5,28	5,28	
GRUP TOPLAMI								420.530,47								420.530,47	100,00	5,28	5,28	
GRUP TOPLAMI								420.530,47								420.530,47	100,00	5,28	5,28	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT82513	TL	ALBARAKA TURK	01/08/25	31	TRDBRKT82513	12,42	1	1.330.000,00	104,079600	10/06/25	53,617847		B1DD0C6		108,198580	1.439.041,11	100,00	18,08	18,07	
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00								1.439.041,11	100,00	18,08	18,07	
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00								1.439.041,11	100,00	18,08	18,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.960.942,18	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.960.942,18	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.846,89	0,68 %
C-)ALACAKLAR	53.299,76	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.353,75	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.963.735,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	890,50	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	11.265,31	0,1415 %
Kayda Alma Ücreti	163,20	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.102,87	0,2650 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.368,33	0,3185 %
Diğer Harcamalar	7,46	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.091,28	0,0263 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	5.366,45	0,0674 %
	66.699,10	0,8376 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU				
Haziran-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	13.440,00	111.354,78
LOGO	Temmettü	16/06/25	15.789,47	15.789,47
BIMAS	Temmettü	20/06/25	3.478,26	3.478,26
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							
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			18/06/25	136,100	45.321,30	333,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			18/06/25	136,100	20.278,90	149,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			18/06/25	136,100	1.088,80	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			18/06/25	136,100	28.581,00	210,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			18/06/25	70,000	82.110,00	1.173,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			18/06/25	70,000	1.400,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			18/06/25	70,000	3.990,00	57,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/06/25	26,800	67.000,00	2.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			18/06/25	318,000	123.384,00	388,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			18/06/25	318,000	318,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			18/06/25	318,000	318,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			18/06/25	318,000	1.272,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			18/06/25	318,000	33.708,00	106,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			18/06/25	146,100	61.508,10	421,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			18/06/25	146,100	146,10	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			18/06/25	146,100	82.254,30	563,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			18/06/25	146,100	584,40	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			18/06/25	146,100	1.607,10	11,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/06/25	140,700	7.035,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/06/25	140,700	136.619,70	971,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/06/25	140,700	8.301,30	59,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Haziran-2025

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	140,700	14.070,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	140,700	140,70	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	140,700	14.070,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	140,700	140,70	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	140,700	703,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	140,700	140,70	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	140,700	1.688,40	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	24/06/25	138,800	69.400,00	500,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	807180,00	7750,00
------------	----------	-----------	---------

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK TRDBRKT82513	ALBARAKA TURK		01/08/25	10/06/25	105,434	706.409,33	670.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK	Toplamı:					706409,33	670000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/25	03/06/25	1,171	450.000,61	384.191,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/06/25	18/06/25	1,194	2.425.000,92	2.031.428,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/06/25	23/06/25	1,201	400.000,80	333.029,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					3275002,33	2748648,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/06/25	144,300	36.075,00	250,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/06/25	144,300	753.967,50	5.225,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/06/25	94,820	948.200,00	10.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/06/25	94,820	94.820,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:					1833062,50	16475,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/25	7,000	23.968,00	3.424,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Haziran-2025

ALBRK	ALBARAKA TURK	03/06/25	7,000	9.632,00	1.376,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/06/25	23,360	26.373,44	1.129,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/06/25	23,360	1.168,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/06/25	23,360	16.842,56	721,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	03/06/25	139,300	16.994,60	122,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	03/06/25	139,300	14.626,50	105,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	03/06/25	139,300	6.547,10	47,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	03/06/25	139,300	26.327,70	189,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/06/25	31,020	37.224,00	1.200,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/25	318,750	6.693,75	21,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/25	318,750	318,75	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/06/25	126,900	38.070,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	03/06/25	139,300	27.442,10	197,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/25	318,750	318,75	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/25	318,750	50.043,75	157,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,390	18.002,04	2.436,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,390	11.557,96	1.564,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/06/25	24,220	8.186,36	338,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/06/25	24,220	21.362,04	882,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/06/25	24,220	6.781,60	280,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,300	1.801,80	66,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,300	10.019,10	367,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,100	27.100,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	11/06/25	158,900	31.780,00	200,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,300	600,60	22,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,300	573,30	21,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,300	2.948,40	108,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,300	3.166,80	116,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	336,500	23.891,50	71,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/06/25	130,700	13.070,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	336,500	3.028,50	9,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	336,500	6.730,00	20,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/06/25	24,240	12.120,00	500,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,060	27.060,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,360	6.840,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,360	14.720,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,380	1.476,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,380	6.878,16	932,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Haziran-2025

ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,380	42.029,10	5.695,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/06/25	7,380	111.976,74	15.173,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	141,900	70.950,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	141,900	14.899,50	105,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	141,900	9.933,00	70,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	141,900	195.112,50	1.375,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	141,900	1.419,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	141,900	14.190,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/25	141,900	34.056,00	240,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/06/25	520,500	106.182,00	204,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/06/25	520,500	18.217,50	35,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/06/25	520,500	520,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/06/25	520,500	58.296,00	112,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/06/25	520,500	32.791,50	63,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/06/25	520,500	520,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/06/25	520,500	12.492,00	24,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/06/25	24,140	30.802,64	1.276,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/06/25	24,140	29.547,36	1.224,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/06/25	24,140	120.700,00	5.000,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	2.724,00	100,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	2.724,00	100,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	35.057,88	1.287,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	163,44	6,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	27.240,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	27.240,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	12.339,72	453,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	26.559,00	975,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	5.448,00	200,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,560	33.540,52	1.217,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	11/06/25	158,700	132.673,20	836,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	11/06/25	158,700	26.344,20	166,00
EUPWR	Europower Enerji	11/06/25	27,240	17.133,96	629,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,500	9.377,50	121,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,500	620,00	8,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,500	697,50	9,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Haziran-2025

ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/06/25	77,500	268.305,00	3.462,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/06/25	130,900	209.440,00	1.600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	11/06/25	158,700	634,80	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	11/06/25	158,700	78.397,80	494,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	339,500	2.716,00	8,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,560	48.836,32	1.772,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	339,500	506.534,00	1.492,00
LMKDC	LMKDC	11/06/25	27,680	138.704,48	5.011,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAĞAZALAR A.S.	24/06/25	483,500	58.020,00	120,00
EUPWR	Europower Enerji	24/06/25	25,620	38.430,00	1.500,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	34,800	34.800,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	22,800	23.575,20	1.034,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	22,800	40.447,20	1.774,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	22,800	10.624,80	466,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	22,800	184.474,80	8.091,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	22,800	18.240,00	800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/25	22,800	7.638,00	335,00

HİSSE TÜRK	Toplamı:	3496622,32	89800,00
------------	----------	------------	----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/25	04/06/25	1,173	50.000,69	42.634,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/25	11/06/25	1,183	475.000,28	401.401,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/25	13/06/25	1,186	2.650.000,10	2.233.746,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/06/25	17/06/25	1,192	225.001,12	188.715,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/06/25	23/06/25	3,781	400.002,49	105.793,00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	3800004,68	2972289,00
-------------	----------	------------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			03/06/25	94,280	254.556,00	2.700,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			03/06/25	94,280	9.428,00	100,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			03/06/25	141,200	28.240,00	200,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			03/06/25	141,200	254.160,00	1.800,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Haziran-2025

Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	04/06/25	95,580	162.486,00	1.700,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	04/06/25	143,050	143.050,00	1.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	149,600	43.982,40	294,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	149,600	149,60	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	149,600	37.400,00	250,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,000	300,00	2,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,000	137.850,00	919,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,000	11.850,00	79,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,000	450,00	3,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,000	81.600,00	544,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,000	18.750,00	125,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,200	150,20	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,200	37.550,00	250,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	100,850	416.107,10	4.126,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	100,850	138.567,90	1.374,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	100,900	1.009,00	10,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	100,900	9.484,60	94,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	100,900	1.917,10	19,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,200	150,20	1,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	100,900	88.489,30	877,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,200	150,20	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,200	150,20	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,200	150,20	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,250	300,50	2,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/06/25	150,250	150,25	1,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/06/25	96,560	96.656,56	1.001,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/06/25	96,560	24.043,44	249,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/06/25	147,200	1.619,20	11,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/06/25	147,200	147,20	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/06/25	147,200	147,20	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/06/25	147,200	147,20	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/06/25	147,200	147,20	1,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/06/25	147,200	4.121,60	28,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/06/25	147,800	111.884,60	757,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2117492,95	18525,00
				16035774,11	6523487,00