

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Ocak-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |  |  |  |  |  |  |  |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |  |  |  |  |  |  |  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |  |  |  |  |  |  |  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 147.575.026,41                              |  |  |  |  |  |  |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 118.242.116,000                             |  |  |  |  |  |  |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 19 Ağustos 2025                             |  |  |  |  |  |  |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |               |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,248075      |  |  |  |  |  |  |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,102982      |  |  |  |  |  |  |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 13,15         |  |  |  |  |  |  |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,15         |  |  |  |  |  |  |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |  |  |  |  |  |  |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 81,10         |  |  |  |  |  |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,94          |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                               | : | 4,50          |  |  |  |  |  |  |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 2,49          |  |  |  |  |  |  |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 6,24          |  |  |  |  |  |  |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 4,73          |  |  |  |  |  |  |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,09          |  |  |  |  |  |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| c-)Kira Sertifikası                                            | : | 0,06          |  |  |  |  |  |  |  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,41          |  |  |  |  |  |  |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 30.365.276,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 23.663.097,95 |  |  |  |  |  |  |  |

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      |             |                             |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |       |       |
| AVPGY           | TL          | AVPGY                       |             |                  | TREAVRK00024 |                     |                    | 74.480,00     | 59,953946         | 29/01/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 56,750000       | 4.226.740,00 | 3,57     | 2,85              | 2,86              |       |       |       |
| AVPGY           | TL          | AVPGY                       |             |                  | TREAVRK00024 |                     |                    | 3.670,00      | 59,803486         | 30/01/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 56,750000       | 208.272,50   | 0,18     | 0,14              | 0,14              |       |       |       |
| EKGYO           | TL          | EMLAK GMYO                  |             |                  | TREEGYO00017 |                     |                    | 301.000,00    | 19,955901         | 29/01/26          |                      |                         | 80100517          |                  | 25,500000       | 7.675.500,00 | 6,48     | 5,17              | 5,20              |       |       |       |
| EKGYO           | TL          | EMLAK GMYO                  |             |                  | TREEGYO00017 |                     |                    | -10.900,00    | 19,955901         | 30/01/26          |                      |                         | 80100517          |                  | 25,500000       | -277.950,00  | -0,23    | -0,19             | -0,19             |       |       |       |
| LMKDC           | TL          | LMKDC                       |             |                  | TRELIMK00029 |                     |                    | 127.270,00    | 27,770286         | 29/01/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 33,160000       | 4.220.273,20 | 3,56     | 2,84              | 2,86              |       |       |       |
| LMKDC           | TL          | LMKDC                       |             |                  | TRELIMK00029 |                     |                    | 6.450,00      | 28,030259         | 30/01/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 33,160000       | 213.882,00   | 0,18     | 0,14              | 0,14              |       |       |       |
| MPARK           | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  |             |                  | TREMLPC00021 |                     |                    | 18.950,00     | 358,637804        | 29/01/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 472,000000      | 8.944.400,00 | 7,55     | 6,02              | 6,06              |       |       |       |
| RGYAS           | TL          | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |             |                  | TRERSGY00036 |                     |                    | 26.190,00     | 155,532537        | 29/01/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 161,700000      | 4.234.923,00 | 3,58     | 2,85              | 2,87              |       |       |       |
| RGYAS           | TL          | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |             |                  | TRERSGY00036 |                     |                    | 1.500,00      | 155,866636        | 30/01/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 161,700000      | 242.550,00   | 0,20     | 0,16              | 0,16              |       |       |       |
| SNGYO           | TL          | SINPAŞ GAYRİMENKUL          |             |                  | TRESNGY00019 |                     |                    | 1.097.121,00  | 4,809560          | 29/01/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 5,270000        | 5.781.827,67 | 4,88     | 3,89              | 3,92              |       |       |       |
| SNGYO           | TL          | YAT.ORT. SINPAŞ GAYRİMENKUL |             |                  | TRESNGY00019 |                     |                    | 24.879,00     | 4,819818          | 30/01/26          |                      |                         | 80100511          |                  | 5,270000        | 131.112,33   | 0,11     | 0,09              | 0,09              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                             |             |                  |              |                     |                    | 1.670.610,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |              |          |                   | 35.601.530,70     | 30,06 | 23,96 | 24,11 |
| Hisse Yabancı   |             |                             |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |       |       |
| AMD US          | USD         | Advanced                    |             |                  | US0079031078 |                     |                    | 330,00        | 175,156576        | 23/01/26          |                      |                         |                   |                  | 244,410000      | 3.495.713,62 | 2,95     | 2,35              | 2,37              |       |       |       |

| KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Ocak-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) |  |
| ANET US                                     | USD         | Micro Devices Inc. ARISTA NETWORK S                  |             |                  | US0404132054 |                     |                    | 577,00        | 140,731924        | 23/12/25          |                      |                         |                   |                  | 147,320000      | 3.684.176,76   | 3,11     | 2,48              | 2,50              |  |
| ASML US                                     | USD         | SML Holding NV ADR                                   |             |                  | USN070592100 |                     |                    | 73,00         | 805,694795        | 08/01/26          |                      |                         |                   |                  | 1.455,219000    | 4.604.199,70   | 3,89     | 3,10              | 3,12              |  |
| AVGO US                                     | USD         | Broadcom Inc.                                        |             |                  | US11135F1012 |                     |                    | 444,00        | 321,581486        | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 336,420000      | 6.473.925,72   | 5,47     | 4,36              | 4,39              |  |
| BABA US                                     | USD         | ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR                       |             |                  | US01609W1027 |                     |                    | 500,00        | 144,914600        | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 172,778000      | 3.744.220,20   | 3,16     | 2,52              | 2,54              |  |
| CCJ US                                      | USD         | CCJ US                                               |             |                  | CA13321L1085 |                     |                    | 489,00        | 126,420000        | 27/01/26          |                      |                         |                   |                  | 129,195000      | 2.738.151,67   | 2,31     | 1,84              | 1,86              |  |
| CF US                                       | USD         | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC                           |             |                  | US1252691001 |                     |                    | 429,00        | 85,223590         | 23/12/25          |                      |                         |                   |                  | 93,580000       | 1.739.976,04   | 1,47     | 1,17              | 1,18              |  |
| CMI US                                      | USD         | CUMMINS INC                                          |             |                  | US2310211063 |                     |                    | 60,00         | 406,634500        | 08/01/26          |                      |                         |                   |                  | 581,395000      | 1.511.908,40   | 1,28     | 1,02              | 1,02              |  |
| ETN US                                      | USD         | ELECTRONIC ARTS INC                                  |             |                  | IE00B8KQN827 |                     |                    | 235,00        | 352,407149        | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 355,140000      | 3.617.182,23   | 3,05     | 2,44              | 2,45              |  |
| GEV US                                      | USD         | GE Vernova LLC                                       |             |                  | US36828A1016 |                     |                    | 123,00        | 587,601626        | 23/01/26          |                      |                         |                   |                  | 751,480000      | 4.006.134,02   | 3,38     | 2,70              | 2,71              |  |
| GGG US                                      | USD         | GRACO INC                                            |             |                  | US3841091040 |                     |                    | 390,00        | 85,032949         | 08/01/26          |                      |                         |                   |                  | 87,195000       | 1.473.869,82   | 1,24     | 0,99              | 1,00              |  |
| GNRC US                                     | USD         | Generac Holdings Inc                                 |             |                  | US3687361044 |                     |                    | 469,00        | 175,004094        | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 172,390000      | 3.504.191,63   | 2,96     | 2,36              | 2,37              |  |
| HUBB US                                     | USD         | HUBBELL INC                                          |             |                  | US4435106079 |                     |                    | 121,00        | 441,973058        | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 499,450000      | 2.619.270,33   | 2,21     | 1,76              | 1,77              |  |
| KLAC US                                     | USD         | KLA CORPORATION                                      |             |                  | US4824801009 |                     |                    | 60,00         | 926,032667        | 08/01/26          |                      |                         |                   |                  | 1.561,850000    | 4.061.565,94   | 3,43     | 2,73              | 2,75              |  |
| LII US                                      | USD         | LENNOX INTERNATIONAL INC                             |             |                  | US5261071071 |                     |                    | 107,00        | 545,790093        | 23/01/26          |                      |                         |                   |                  | 489,270000      | 2.269.004,21   | 1,92     | 1,53              | 1,54              |  |
| MLM US                                      | USD         | Martin Marietta Materials Inc                        |             |                  | US5732841060 |                     |                    | 60,00         | 619,803667        | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 650,665000      | 1.692.043,92   | 1,43     | 1,14              | 1,15              |  |
| MMM US                                      | USD         | 3M COMPANY                                           |             |                  | US88579Y1010 |                     |                    | 346,00        | 156,066936        | 23/01/26          |                      |                         |                   |                  | 155,120000      | 2.326.198,82   | 1,96     | 1,57              | 1,58              |  |
| MPWR US                                     | USD         | Monolithic Power Systems Inc                         |             |                  | US6098391054 |                     |                    | 75,00         | 881,804667        | 08/01/26          |                      |                         |                   |                  | 1.172,785000    | 3.812.260,78   | 3,22     | 2,57              | 2,58              |  |
| MSFT US                                     | USD         | Microsoft                                            |             |                  | US5949181045 |                     |                    | 223,00        | 501,521121        | 23/01/26          |                      |                         |                   |                  | 434,105000      | 4.195.682,21   | 3,54     | 2,82              | 2,84              |  |
| MU US                                       | USD         | Micron Tech                                          |             |                  | US5951121038 |                     |                    | 227,00        | 395,410000        | 27/01/26          |                      |                         |                   |                  | 453,535000      | 4.462.103,10   | 3,77     | 3,00              | 3,02              |  |
| PLD US                                      | USD         | Prologis, Inc.                                       |             |                  | US74340W1036 |                     |                    | 463,00        | 115,587495        | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 129,210000      | 2.592.865,88   | 2,19     | 1,75              | 1,76              |  |
| PWR US                                      | USD         | QUANTA SERVICES INC                                  |             |                  | US74762E1029 |                     |                    | 161,00        | 390,832919        | 28/11/25          |                      |                         |                   |                  | 482,500000      | 3.366.868,31   | 2,84     | 2,27              | 2,28              |  |
| STLD US                                     | USD         | STEEL DYNAMICS INC                                   |             |                  | US8581191009 |                     |                    | 192,00        | 135,912656        | 08/01/26          |                      |                         |                   |                  | 182,125000      | 1.515.562,08   | 1,28     | 1,02              | 1,03              |  |
| TSM US                                      | USD         | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd            |             |                  | US8740391003 |                     |                    | 464,00        | 262,757931        | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 339,460000      | 6.826.679,64   | 5,76     | 4,60              | 4,63              |  |
| UNP US                                      | USD         | UNION PACIFIC                                        |             |                  | US9078181081 |                     |                    | 250,00        | 223,910840        | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 231,950000      | 2.513.259,43   | 2,12     | 1,69              | 1,70              |  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    | 6.868,00      |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 82.847.014,46  | 69,94    | 55,78             | 56,14             |  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    | 1.677.478,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 118.448.545,16 | 100,00   | 79,74             | 80,25             |  |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                    |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TRD080927T34                                | TL          | HAZINE                                               | 02/02/26    | 0                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 10.129.984,55 |                   |                   |                      | 5.914.225,00            | 0B406946          | 10.129.984,55    |                 | 10.129.984,55  | 100,00   | 6,83              | 6,86              |  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    | 10.129.984,55 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 10.129.984,55  | 100,00   | 6,83              | 6,86              |  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    | 10.129.984,55 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 10.129.984,55  | 100,00   | 6,83              | 6,86              |  |
| DİĞER                                       |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                        |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| HIEU LN                                     | USD         | HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS |             |                  | IE000AGFZM58 |                     |                    | 1.760,00      | 34,702278         | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 35,000000       | 2.669.830,24   | 21,18    | 1,80              | 1,81              |  |
| HIJP LN                                     | USD         | HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS |             |                  | IE0001XCFC82 |                     |                    | 4.046,00      | 23,127019         | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 23,962500       | 4.202.047,33   | 33,34    | 2,83              | 2,85              |  |
| SPRE US                                     | USD         | SP FUNDS S&P GLOBAL REIT SHARIA ETF                  |             |                  | US8863647694 |                     |                    | 4.910,00      | 19,846430         | 28/01/26          |                      |                         |                   |                  | 19,909800       | 4.236.930,35   | 33,63    | 2,85              | 2,87              |  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    | 10.716,00     |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 11.108.807,92  | 88,15    | 7,48              | 7,53              |  |
| Döviz                                       |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| USD                                         | USD         | ABD MERKEZ BANKASI                                   |             |                  | USD          |                     |                    | 1.011,73      | 43,357961         | 30/01/26          |                      |                         |                   |                  | 43,341400       | 43.849,79      | 0,00     | 0,00              | 0,03              |  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    | 1.011,73      |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 43.849,79      | 0,00     | 0,00              | 0,03              |  |
| D.Maden                                     |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| ALTIN LBMA 995                              | TL          |                                                      |             |                  | TRKAU0000014 |                     |                    | 1,00          | 6.338.150,000000  | 07/01/26          |                      |                         |                   | 7.355.376,737850 | 7.355.376,74    | 100,00         | 4,95     | 4,98              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    | 1,00          |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 7.355.376,74   | 100,00   | 4,95              | 4,98              |  |
| Y.Fonu Türk                                 |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| KPR                                         | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY                                  |             |                  | TRYKTPY00582 |                     |                    | 686.923,00    | 1,492332          | 19/01/26          |                      |                         |                   |                  | 1,521188        | 1.044.939,02   | 8,29     | 0,70              | 0,71              |  |
| KSV                                         | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY                                  |             |                  | TRYKTPY00160 |                     |                    | 95.211,00     | 4,614984          | 08/01/26          |                      |                         |                   |                  | 4,718501        | 449.253,20     | 3,56     | 0,30              | 0,30              |  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    | 782.134,00    |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 1.494.192,22   | 11,85    | 1,00              | 1,01              |  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    | 793.862,73    |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 20.002.226,67  | 200,00   | 13,43             | 13,55             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          |             |                                                      |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 148.536.906,59 |          | 100,00            |                   |  |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Ocak-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 148.536.906,59 | 100,65 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 99.953,52      | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 321.322,58     | 0,22 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.383.156,28  | -0,94 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 147.575.026,41 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 25.195,70  | 0,0171 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 272.126,37 | 0,1844 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.207,65   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 88.120,94  | 0,0597 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.482,20  | 0,0125 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1,36       | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 4.743,89   | 0,0032 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 4.114,94   | 0,0028 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 24.186,58  | 0,0164 % |
|                                                                    | 439.970,63 | 0,2981 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-----------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                             |       |      |              |         |              |                |
| LMKDC      | LMKDC                       |       |      | 02/01/26     | 28,500  | 1.254,00     | 44,00          |
| LMKDC      | LMKDC                       |       |      | 02/01/26     | 28,500  | 142.500,00   | 5.000,00       |
| LMKDC      | LMKDC                       |       |      | 02/01/26     | 28,500  | 135.289,50   | 4.747,00       |
| LMKDC      | LMKDC                       |       |      | 02/01/26     | 28,500  | 5.956,50     | 209,00         |
| EKGYO      | EMLAK GMYO                  |       |      | 02/01/26     | 21,160  | 12.547,88    | 593,00         |
| EKGYO      | EMLAK GMYO                  |       |      | 02/01/26     | 21,160  | 315.432,12   | 14.907,00      |
| MPARK      | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  |       |      | 02/01/26     | 381,250 | 38.125,00    | 100,00         |
| MPARK      | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  |       |      | 02/01/26     | 381,250 | 7.625,00     | 20,00          |
| MPARK      | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  |       |      | 02/01/26     | 381,250 | 24.400,00    | 64,00          |
| MPARK      | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  |       |      | 02/01/26     | 381,250 | 38.887,50    | 102,00         |
| MPARK      | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  |       |      | 02/01/26     | 381,250 | 43.462,50    | 114,00         |
| SNGYO      | SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT. |       |      | 02/01/26     | 4,540   | 14.432,66    | 3.179,00       |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Ocak-2026

|         |                                                    |          |           |            |           |
|---------|----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 02/01/26 | 4,540     | 7.409,28   | 1.632,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 02/01/26 | 4,540     | 23.558,06  | 5.189,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 02/01/26 | 4,540     | 113.500,00 | 25.000,00 |
| ASML US | SML Holding NV<br>ADR                              | 07/01/26 | 1.238,797 | 14.865,56  | 12,00     |
| TSM US  | Taiwan<br>Semiconductor<br>Manufacturing Co<br>Ltd | 07/01/26 | 331,077   | 18.540,31  | 56,00     |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 07/01/26 | 52,700    | 247.110,30 | 4.689,00  |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 07/01/26 | 52,700    | 579,70     | 11,00     |
| LMKDC   | LMKDC                                              | 07/01/26 | 28,180    | 98.714,54  | 3.503,00  |
| LMKDC   | LMKDC                                              | 07/01/26 | 28,180    | 23.304,86  | 827,00    |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                                         | 07/01/26 | 21,420    | 38.684,52  | 1.806,00  |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                                         | 07/01/26 | 21,420    | 314.745,48 | 14.694,00 |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 07/01/26 | 394,500   | 38.661,00  | 98,00     |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 07/01/26 | 394,500   | 21.697,50  | 55,00     |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 07/01/26 | 394,500   | 61.542,00  | 156,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 07/01/26 | 394,500   | 199.617,00 | 506,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 07/01/26 | 394,500   | 258.397,50 | 655,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 07/01/26 | 139,300   | 123.977,00 | 890,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 07/01/26 | 139,300   | 62.685,00  | 450,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 07/01/26 | 139,300   | 11.144,00  | 80,00     |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 07/01/26 | 139,300   | 2.228,80   | 16,00     |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 07/01/26 | 139,300   | 22.705,90  | 163,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 07/01/26 | 139,300   | 78.008,00  | 560,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 07/01/26 | 139,300   | 27.860,00  | 200,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 07/01/26 | 139,300   | 19.641,30  | 141,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 07/01/26 | 4,550     | 39.148,20  | 8.604,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 07/01/26 | 4,550     | 99.999,90  | 21.978,00 |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 07/01/26 | 4,550     | 45.500,00  | 10.000,00 |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 07/01/26 | 4,550     | 37.300,90  | 8.198,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 07/01/26 | 4,550     | 1.001,00   | 220,00    |
| CMI US  | CUMMINS INC                                        | 08/01/26 | 543,193   | 7.604,70   | 14,00     |
| TSM US  | Taiwan<br>Semiconductor<br>Manufacturing Co<br>Ltd | 08/01/26 | 320,711   | 5.772,80   | 18,00     |
| GNRC US | Generac Holdings<br>Inc                            | 08/01/26 | 143,931   | 4.749,72   | 33,00     |
| MPWR US | Monolithic Power<br>Systems Inc                    | 08/01/26 | 972,878   | 6.810,15   | 7,00      |
| MLM US  | Martin Marietta<br>Materials Inc                   | 08/01/26 | 642,199   | 5.779,79   | 9,00      |
| MSFT US | Microsoft                                          | 08/01/26 | 482,915   | 6.760,81   | 14,00     |
| GGG US  | GRACO INC                                          | 08/01/26 | 83,500    | 4.592,50   | 55,00     |
| KLAC US | KLA<br>CORPORATION                                 | 08/01/26 | 1.364,132 | 9.548,92   | 7,00      |
| ETN US  | ELECTRONIC ARTS<br>INC                             | 08/01/26 | 325,185   | 5.528,15   | 17,00     |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Ocak-2026

|         |                                      |          |           |            |           |
|---------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| RS US   | RELİANCE STEEL &<br>ALUMİNUM CO      | 08/01/26 | 299,091   | 6.280,91   | 21,00     |
| LII US  | LENNOX<br>INTERNATIONAL<br>INC       | 08/01/26 | 514,744   | 6.176,93   | 12,00     |
| STLD US | STEEL DYNAMİCS<br>INC                | 08/01/26 | 170,533   | 5.115,99   | 30,00     |
| PLD US  | Prologis, Inc.                       | 08/01/26 | 128,353   | 5.904,24   | 46,00     |
| ITW US  | ILLİNOİS TOOL<br>WORKS INC           | 08/01/26 | 250,275   | 6.006,60   | 24,00     |
| BABA US | ALİBABA GROUP<br>HOLDİNGS LTD<br>ADR | 08/01/26 | 147,234   | 5.594,89   | 38,00     |
| HUBB US | HUBBELL INC                          | 08/01/26 | 465,219   | 4.652,19   | 10,00     |
| MMM US  | 3M COMPANY                           | 08/01/26 | 163,550   | 5.887,80   | 36,00     |
| ASML US | SML Holding NV<br>ADR                | 08/01/26 | 1.230,433 | 4.921,73   | 4,00      |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.        | 09/01/26 | 398,750   | 63.800,00  | 160,00    |
| LMKDC   | LMKDC                                | 09/01/26 | 28,900    | 982,60     | 34,00     |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                           | 09/01/26 | 21,360    | 93.984,00  | 4.400,00  |
| LMKDC   | LMKDC                                | 09/01/26 | 28,900    | 982,60     | 34,00     |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL              | 09/01/26 | 140,100   | 84.060,00  | 600,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 2.435,00   | 500,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 138.317,74 | 28.402,00 |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 487,00     | 100,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 4.870,00   | 1.000,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 24,35      | 5,00      |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 48.700,00  | 10.000,00 |
| LMKDC   | LMKDC                                | 09/01/26 | 28,900    | 29.593,60  | 1.024,00  |
| LMKDC   | LMKDC                                | 09/01/26 | 28,900    | 118.143,20 | 4.088,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 4.061,58   | 834,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                | 09/01/26 | 53,650    | 101.935,00 | 1.900,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 618,49     | 127,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 170.479,22 | 35.006,00 |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 618,49     | 127,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 7.650,77   | 1.571,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 3.550,23   | 729,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 4.066,45   | 835,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 4,87       | 1,00      |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 487,00     | 100,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 3.501,53   | 719,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870     | 876,60     | 180,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL                | 09/01/26 | 4,870     | 3.501,53   | 719,00    |



KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Ocak-2026

|         |                                      |          |         |            |           |
|---------|--------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|         | YAT.ORT.                             |          |         |            |           |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870   | 3.925,22   | 806,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.        | 09/01/26 | 398,750 | 135.575,00 | 340,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870   | 3.925,22   | 806,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870   | 7.650,77   | 1.571,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870   | 24.997,71  | 5.133,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 09/01/26 | 4,870   | 3.550,23   | 729,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                | 12/01/26 | 57,200  | 77.677,60  | 1.358,00  |
| AVPGY   | AVPGY                                | 12/01/26 | 57,200  | 57.200,00  | 1.000,00  |
| AVPGY   | AVPGY                                | 12/01/26 | 57,200  | 3.775,20   | 66,00     |
| AVPGY   | AVPGY                                | 12/01/26 | 57,200  | 57,20      | 1,00      |
| AVPGY   | AVPGY                                | 12/01/26 | 57,200  | 107.250,00 | 1.875,00  |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL              | 14/01/26 | 149,500 | 134.550,00 | 900,00    |
| LMKDC   | LMKDC                                | 19/01/26 | 31,080  | 186,48     | 6,00      |
| LMKDC   | LMKDC                                | 19/01/26 | 31,060  | 31.028,94  | 999,00    |
| LMKDC   | LMKDC                                | 19/01/26 | 31,060  | 24.071,50  | 775,00    |
| LMKDC   | LMKDC                                | 19/01/26 | 31,080  | 5.936,28   | 191,00    |
| LMKDC   | LMKDC                                | 19/01/26 | 31,060  | 21.089,74  | 679,00    |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                           | 19/01/26 | 23,020  | 317.676,00 | 13.800,00 |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.        | 19/01/26 | 435,500 | 138.489,00 | 318,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.        | 19/01/26 | 435,500 | 57.486,00  | 132,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 19/01/26 | 5,290   | 63.585,80  | 12.020,00 |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 19/01/26 | 5,290   | 63.374,20  | 11.980,00 |
| BABA US | ALİBABA GROUP<br>HOLDİNGS LTD<br>ADR | 23/01/26 | 179,485 | 7.538,37   | 42,00     |
| GNRC US | Generac Holdings<br>Inc              | 23/01/26 | 178,520 | 9.461,57   | 53,00     |
| AMD US  | Advanced Micro<br>Devices Inc.       | 23/01/26 | 249,992 | 6.499,79   | 26,00     |
| AVPGY   | AVPGY                                | 26/01/26 | 57,600  | 79.948,80  | 1.388,00  |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.        | 26/01/26 | 440,000 | 30.800,00  | 70,00     |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.        | 26/01/26 | 440,000 | 29.920,00  | 68,00     |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.        | 26/01/26 | 440,000 | 84.480,00  | 192,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                | 26/01/26 | 57,600  | 460,80     | 8,00      |
| AVPGY   | AVPGY                                | 26/01/26 | 57,600  | 230,40     | 4,00      |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL              | 26/01/26 | 158,000 | 165.900,00 | 1.050,00  |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                           | 26/01/26 | 23,740  | 102.082,00 | 4.300,00  |
| RS US   | RELİANCE STEEL &<br>ALUMİNUM CO      | 27/01/26 | 332,870 | 36.615,70  | 110,00    |
| ITW US  | ILLİNOİS TOOL<br>WORKS INC           | 27/01/26 | 259,020 | 33.672,60  | 130,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 30/01/26 | 5,270   | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 30/01/26 | 5,270   | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 30/01/26 | 5,270   | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.    | 30/01/26 | 5,270   | 5,27       | 1,00      |

| KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |                                   |          |          |            |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|-----------|
| Ocak-2026                                   |                                   |          |          |            |           |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| EKGYO                                       | EMLAK GMYO                        | 30/01/26 | 25,500   | 277.950,00 | 10.900,00 |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 121,21     | 23,00     |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 432,14     | 82,00     |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| SNGYO                                       | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT. | 30/01/26 | 5,270    | 5,27       | 1,00      |
| HISSE TÜRK                                  |                                   |          | Toplamı: | 5976716,73 | 307005,00 |

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

| KIYMET                | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |               |       |          |              |         |              |                |
| TRD080927T34          | HAZINE        |       | 08/09/27 | 07/01/26     | 115,358 | 8.132.717,31 | 7.050.000,00   |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |               |       |          |              |         | Toplamı:     | 8132717,31     |
|                       |               |       |          |              |         |              | 7050000,00     |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |       |              |                |
| KSV         | KUVEYT TÜRK<br>PORTFÖY |       | 02/01/26 | 02/01/26     | 4,600 | 425.000,75   | 92.399,00      |
| KSV         | KUVEYT TÜRK<br>PORTFÖY |       | 08/01/26 | 08/01/26     | 4,625 | 3.200.000,36 | 691.918,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK<br>PORTFÖY |       | 14/01/26 | 14/01/26     | 1,498 | 900.001,04   | 600.815,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK<br>PORTFÖY |       | 19/01/26 | 19/01/26     | 1,505 | 6.000.001,05 | 3.985.888,00   |
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |       | Toplamı:     | 10525003,20    |
|             |                        |       |          |              |       |              | 5371020,00     |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|-----------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |                       |       |      |              |        |              |                |
| USD    | ABD MERKEZ<br>BANKASI |       |      | 05/01/26     | 42,833 | 24.121,94    | 563,16         |
| USD    | ABD MERKEZ<br>BANKASI |       |      | 07/01/26     | 43,000 | 1.419.000,00 | 33.000,00      |
| USD    | ABD MERKEZ<br>BANKASI |       |      | 09/01/26     | 43,020 | 4.818.240,00 | 112.000,00     |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Ocak-2026

|       |                    |          |          |            |           |
|-------|--------------------|----------|----------|------------|-----------|
| USD   | ABD MERKEZ BANKASI | 13/01/26 | 42,966   | 12.946,12  | 301,31    |
| USD   | ABD MERKEZ BANKASI | 21/01/26 | 43,096   | 9.205,63   | 213,61    |
| DÖVİZ |                    |          | Toplamı: | 6283513,69 | 146078,08 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                                        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                                      |       |      |              |        |              |                |
| HIJP LN                    | HSBC MSCI JAPAN İSLAMİC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS |       |      | 08/01/26     | 23,580 | 7.899,30     | 335,00         |
| SPRE US                    | SP FUNDS S&P GLOBAL REİT SHARİA ETF                  |       |      | 08/01/26     | 19,650 | 4.774,95     | 243,00         |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                                      |       |      | Toplamı:     |        | 12674,25     | 578,00         |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-----------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                             |       |      |              |         |              |                |
| SNGYO      | SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT. |       |      | 14/01/26     | 4,900   | 73.500,00    | 15.000,00      |
| MPARK      | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  |       |      | 14/01/26     | 405,750 | 64.920,00    | 160,00         |
| LMKDC      | LMKDC                       |       |      | 14/01/26     | 29,000  | 66.700,00    | 2.300,00       |
| AVPGY      | AVPGY                       |       |      | 14/01/26     | 56,050  | 145.730,00   | 2.600,00       |
| SNGYO      | SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT. |       |      | 14/01/26     | 4,900   | 14.700,00    | 3.000,00       |
| EKGYO      | EMLAK GMYO                  |       |      | 14/01/26     | 20,900  | 159.195,30   | 7.617,00       |
| EKGYO      | EMLAK GMYO                  |       |      | 14/01/26     | 20,900  | 120.864,70   | 5.783,00       |
| AVPGY      | AVPGY                       |       |      | 19/01/26     | 57,600  | 15.264,00    | 265,00         |
| AVPGY      | AVPGY                       |       |      | 19/01/26     | 57,600  | 56.160,00    | 975,00         |
| AVPGY      | AVPGY                       |       |      | 19/01/26     | 57,600  | 576,00       | 10,00          |
| RGYAS      | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |       |      | 19/01/26     | 151,200 | 3.024,00     | 20,00          |
| RGYAS      | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |       |      | 19/01/26     | 151,200 | 756,00       | 5,00           |
| RGYAS      | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |       |      | 19/01/26     | 151,200 | 756,00       | 5,00           |
| RGYAS      | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |       |      | 19/01/26     | 151,200 | 7.560,00     | 50,00          |
| RGYAS      | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |       |      | 19/01/26     | 151,100 | 3.022,00     | 20,00          |
| RGYAS      | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |       |      | 19/01/26     | 151,100 | 75.550,00    | 500,00         |
| RGYAS      | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |       |      | 19/01/26     | 151,200 | 30.240,00    | 200,00         |
| RGYAS      | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |       |      | 19/01/26     | 151,200 | 1.360,80     | 9,00           |
| RGYAS      | RÖNESANS GAYRİMENKUL        |       |      | 19/01/26     | 151,200 | 1.663,20     | 11,00          |
| AVPGY      | AVPGY                       |       |      | 20/01/26     | 56,500  | 28.250,00    | 500,00         |
| AVPGY      | AVPGY                       |       |      | 20/01/26     | 56,500  | 5.706,50     | 101,00         |
| EKGYO      | EMLAK GMYO                  |       |      | 20/01/26     | 22,500  | 274.500,00   | 12.200,00      |
| SNGYO      | SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT. |       |      | 20/01/26     | 5,130   | 16.215,93    | 3.161,00       |
| AVPGY      | AVPGY                       |       |      | 20/01/26     | 56,500  | 93.507,50    | 1.655,00       |
| MPARK      | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  |       |      | 20/01/26     | 431,250 | 144.900,00   | 336,00         |
| MPARK      | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  |       |      | 20/01/26     | 431,250 | 70.725,00    | 164,00         |
| AVPGY      | AVPGY                       |       |      | 20/01/26     | 56,500  | 28.250,00    | 500,00         |
| AVPGY      | AVPGY                       |       |      | 20/01/26     | 56,500  | 78.591,50    | 1.391,00       |



KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Ocak-2026

|         |                                                    |          |         |            |           |
|---------|----------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| AVPGY   | AVPGY                                              | 20/01/26 | 56,500  | 169,50     | 3,00      |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 20/01/26 | 5,130   | 15.292,53  | 2.981,00  |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 20/01/26 | 151,000 | 75.500,00  | 500,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 20/01/26 | 5,130   | 114.496,47 | 22.319,00 |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 20/01/26 | 5,130   | 113.573,07 | 22.139,00 |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 21/01/26 | 423,750 | 125.006,25 | 295,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 21/01/26 | 423,750 | 39.832,50  | 94,00     |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 21/01/26 | 423,750 | 89.411,25  | 211,00    |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 22/01/26 | 5,130   | 48.083,49  | 9.373,00  |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 22/01/26 | 5,130   | 100.686,51 | 19.627,00 |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 22/01/26 | 151,100 | 120.880,00 | 800,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 22/01/26 | 55,850  | 72.884,25  | 1.305,00  |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 22/01/26 | 55,850  | 10.890,75  | 195,00    |
| TSM US  | Taiwan<br>Semiconductor<br>Manufacturing Co<br>Ltd | 23/01/26 | 331,149 | 10.927,92  | 33,00     |
| MSFT US | Microsoft                                          | 23/01/26 | 445,087 | 16.023,13  | 36,00     |
| LII US  | LENNOX<br>INTERNATIONAL<br>INC                     | 23/01/26 | 506,156 | 6.073,87   | 12,00     |
| GEV US  | GE Vernova LLC                                     | 23/01/26 | 652,774 | 6.527,74   | 10,00     |
| AVGO US | Broadcom Inc.                                      | 23/01/26 | 329,064 | 11.846,30  | 36,00     |
| MMM US  | 3M COMPANY                                         | 23/01/26 | 158,672 | 7.298,91   | 46,00     |
| MU US   | Micron Tech                                        | 27/01/26 | 395,410 | 89.758,07  | 227,00    |
| CCJ US  | CCJ US                                             | 27/01/26 | 126,420 | 61.819,38  | 489,00    |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 27/01/26 | 161,300 | 178.720,40 | 1.108,00  |
| RGYAS   | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 27/01/26 | 161,300 | 1.935,60   | 12,00     |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250  | 28.625,00  | 500,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250  | 71.505,25  | 1.249,00  |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250  | 40.075,00  | 700,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250  | 7.499,75   | 131,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250  | 5.725,00   | 100,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250  | 57.250,00  | 1.000,00  |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250  | 5.725,00   | 100,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250  | 19.751,25  | 345,00    |
| AVPGY   | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250  | 48.147,25  | 841,00    |
| EKGYO   | EMLAK GMYO                                         | 27/01/26 | 23,500  | 512.300,00 | 21.800,00 |
| SNGYO   | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 27/01/26 | 5,140   | 373.164,00 | 72.600,00 |
| LMKDC   | LMKDC                                              | 27/01/26 | 33,300  | 499,50     | 15,00     |
| LMKDC   | LMKDC                                              | 27/01/26 | 33,300  | 9.990,00   | 300,00    |
| LMKDC   | LMKDC                                              | 27/01/26 | 33,300  | 30.569,40  | 918,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 27/01/26 | 447,500 | 313.250,00 | 700,00    |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 27/01/26 | 447,500 | 3.580,00   | 8,00      |
| LMKDC   | LMKDC                                              | 27/01/26 | 33,300  | 33.300,00  | 1.000,00  |
| LMKDC   | LMKDC                                              | 27/01/26 | 33,300  | 51.948,00  | 1.560,00  |
| LMKDC   | LMKDC                                              | 27/01/26 | 33,300  | 3.330,00   | 100,00    |
| LMKDC   | LMKDC                                              | 27/01/26 | 33,300  | 95.138,10  | 2.857,00  |
| MPARK   | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 27/01/26 | 447,500 | 111.875,00 | 250,00    |

**KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU**  
**Ocak-2026**

|            |                                                    |          |          |            |           |
|------------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|
| MPARK      | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 27/01/26 | 447,500  | 895,00     | 2,00      |
| AVPGY      | AVPGY                                              | 27/01/26 | 57,250   | 12.251,50  | 214,00    |
| AVGO US    | Broadcom Inc.                                      | 28/01/26 | 330,470  | 10.905,51  | 33,00     |
| MLM US     | Martin Marietta<br>Materials Inc                   | 28/01/26 | 651,410  | 6.514,10   | 10,00     |
| PLD US     | Prologis, Inc.                                     | 28/01/26 | 126,653  | 9.878,93   | 78,00     |
| ETN US     | ELECTRONIC ARTS<br>INC                             | 28/01/26 | 336,314  | 12.107,30  | 36,00     |
| HUBB US    | HUBBELL INC                                        | 28/01/26 | 484,683  | 8.239,61   | 17,00     |
| GNRC US    | Generac Holdings<br>Inc                            | 28/01/26 | 167,167  | 10.698,69  | 64,00     |
| UNP US     | UNİON PACİFİC                                      | 28/01/26 | 233,890  | 7.718,37   | 33,00     |
| TSM US     | Taiwan<br>Semiconductor<br>Manufacturing Co<br>Ltd | 28/01/26 | 335,719  | 8.728,69   | 26,00     |
| BABA US    | ALİBABA GROUP<br>HOLDİNGS LTD<br>ADR               | 28/01/26 | 175,066  | 6.652,51   | 38,00     |
| SNGYO      | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 30/01/26 | 5,270    | 121,21     | 23,00     |
| LMKDC      | LMKDC                                              | 30/01/26 | 33,160   | 99.480,00  | 3.000,00  |
| LMKDC      | LMKDC                                              | 30/01/26 | 33,160   | 33.160,00  | 1.000,00  |
| LMKDC      | LMKDC                                              | 30/01/26 | 33,160   | 80.247,20  | 2.420,00  |
| LMKDC      | LMKDC                                              | 30/01/26 | 33,160   | 994,80     | 30,00     |
| AVPGY      | AVPGY                                              | 30/01/26 | 56,750   | 170.250,00 | 3.000,00  |
| SNGYO      | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 30/01/26 | 5,270    | 5.270,00   | 1.000,00  |
| SNGYO      | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 30/01/26 | 5,270    | 52.700,00  | 10.000,00 |
| SNGYO      | SINPAŞ<br>GAYRİMENKUL<br>YAT.ORT.                  | 30/01/26 | 5,270    | 73.658,79  | 13.977,00 |
| AVPGY      | AVPGY                                              | 30/01/26 | 56,750   | 5.958,75   | 105,00    |
| AVPGY      | AVPGY                                              | 30/01/26 | 56,750   | 32.063,75  | 565,00    |
| RGYAS      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 30/01/26 | 161,700  | 67.590,60  | 418,00    |
| RGYAS      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL                            | 30/01/26 | 161,700  | 174.959,40 | 1.082,00  |
| HISSE TÜRK |                                                    |          | Toplamı: | 5614118,53 | 284634,00 |

### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |          |              |                |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 07/01/26 | 07/01/26     | 4,621    | 1.750.004,23 | 378.741,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 07/01/26 | 07/01/26     | 4,621    | 1.420.002,19 | 307.321,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 09/01/26 | 09/01/26     | 1,491    | 4.770.001,46 | 3.200.089,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 12/01/26 | 12/01/26     | 1,495    | 3.100.000,02 | 2.073.537,00   |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              | Toplamı: | 11040007,90  | 5959688,00     |

#### D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

| KIYMET         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------|---------------|-------|------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| D.MADEN        |               |       |      |              |               |              |                |
| ALTIN LBMA 995 |               |       |      | 07/01/26     | 6.370.000,000 | 6.338.150,00 | 1,00           |
| D.MADEN        |               |       |      |              | Toplamı:      | 6338150,00   | 1,00           |

### E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU  
Ocak-2026

|       |                    |          |          |              |            |
|-------|--------------------|----------|----------|--------------|------------|
| USD   | ABD MERKEZ BANKASI | 23/01/26 | 43,250   | 1.730.000,00 | 40.000,00  |
| USD   | ABD MERKEZ BANKASI | 27/01/26 | 43,353   | 6.199.479,00 | 143.000,00 |
| USD   | ABD MERKEZ BANKASI | 28/01/26 | 43,373   | 4.163.808,00 | 96.000,00  |
| DÖVİZ |                    |          | Toplamı: | 12093287,00  | 279000,00  |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                                        | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                                      |       |      |              |        |              |                |
| SPRE US                    | SP FUNDS S&P GLOBAL REİT SHARİA ETF                  |       |      | 23/01/26     | 20,025 | 7.148,96     | 357,00         |
| HIJP LN                    | HSBC MSCI JAPAN İSLAMİC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS |       |      | 23/01/26     | 24,160 | 6.837,28     | 283,00         |
| HIEU LN                    | HSBC MSCI JAPAN İSLAMİC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS |       |      | 27/01/26     | 34,702 | 61.076,01    | 1.760,00       |
| SPRE US                    | SP FUNDS S&P GLOBAL REİT SHARİA ETF                  |       |      | 28/01/26     | 19,920 | 7.649,28     | 384,00         |
| HIJP LN                    | HSBC MSCI JAPAN İSLAMİC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS |       |      | 28/01/26     | 24,255 | 6.742,89     | 278,00         |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                                      |       |      | Toplamı:     |        | 89454,42     | 3062,00        |
|                            |                                                      |       |      |              |        | 66105643,03  | 19401066,08    |