

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

150.697.870,43

E-) Katılma Payı Sayısı

:

136.091.200,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Ağustos 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,107330

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,044721

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,99

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

10,64

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

77,07

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

7,90

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

:

1,83

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

13,20

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

:

0,08

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

61,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

47.235.106,55

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

20.271.111,63

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			154.600,00	61,907298	31/10/25			80100511		59,000000	9.121.400,00	7,61	6,03	6,05
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			176.850,00	27,348109	31/10/25			80100511		28,080000	4.965.948,00	4,14	3,28	3,30
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			26.775,00	349,804889	31/10/25			80100511		336,000000	8.996.400,00	7,49	5,95	5,97
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			700,00	349,274828	30/10/25			80100511		336,000000	235.200,00	0,20	0,16	0,16
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			1.849.000,00	4,747182	31/10/25			80100511		4,890000	9.041.610,00	7,53	5,98	6,00
SRVGY	TL	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESRGY00010			937.750,00	3,421195	30/10/25			80100511		3,170000	2.972.667,50	2,48	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								3.145.675,00								35.333.225,50	29,45	23,36	23,45
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			373,00	163,045791	31/10/25					260,980000	4.078.018,83	3,40	2,70	2,71
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS			US0404132054			602,00	139,272841	31/10/25					161,440000	4.071.372,21	3,39	2,69	2,70
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			110,00	791,811273	09/10/25					1.065,920000	4.911.910,72	4,09	3,25	3,26
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			436,00	314,863601	09/10/25					373,210000	6.816.680,35	5,68	4,50	4,52

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU																			
Ekim-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)
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			552,00	139,785000	31/10/25					168,431600	3.894.895,59	3,24	2,57	2,58
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			515,00	85,223592	31/10/25					83,360000	1.798.448,90	1,50	1,19	1,19
CMI US	USD	CUMMINS INC			US2310211063			90,00	402,800333	09/10/25					442,440000	1.668.130,65	1,39	1,10	1,11
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			224,00	354,827009	31/10/25					387,210000	3.633.521,64	3,03	2,40	2,41
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			165,00	604,022182	31/10/25					589,550000	4.075.095,17	3,39	2,69	2,70
GGG US	USD	GRACO INC			US3841091040			530,00	85,032943	31/10/25					80,880000	1.795.767,80	1,50	1,19	1,19
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			492,00	182,722398	31/10/25					169,760000	3.498.916,98	2,91	2,31	2,32
HUBB US	USD	HUBBELL INC			US4435106079			135,00	432,762222	31/10/25					476,140000	2.692.784,53	2,24	1,78	1,79
ITW US	USD	ILLINOIS TOOL WORKS INC			US4523081093			176,00	261,447443	31/10/25					243,020000	1.791.793,07	1,49	1,18	1,19
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			87,00	908,765977	31/10/25					1.234,410000	4.498.957,10	3,75	2,97	2,99
LII US	USD	LENNOX INTERNATIONAL INC			US5261071071			129,00	554,002171	31/10/25					500,455000	2.704.505,76	2,25	1,79	1,79
MLM US	USD	Martin Marietta Materials Inc			US5732841060			70,00	613,482429	31/10/25					615,560000	1.805.101,38	1,50	1,19	1,20
MMM US	USD	3M COMPANY			US88579Y1010			383,00	155,257206	09/10/25					166,810000	2.676.418,51	2,23	1,77	1,78
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			89,00	866,323146	31/10/25					952,840000	3.552.574,18	2,96	2,35	2,36
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			225,00	509,144889	31/10/25					516,940000	4.872.544,62	4,06	3,22	3,23
PLD US	USD	Prologis, Inc.			US74340W1036			510,00	112,669588	09/10/25					123,810000	2.645.203,37	2,20	1,75	1,76
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			192,00	387,807552	31/10/25					464,725000	3.737.923,71	3,11	2,47	2,48
RS US	USD	RELİANCE STEEL & ALUMİNUM CO			US7595091023			153,00	290,835359	31/10/25					280,705000	1.799.180,55	1,50	1,19	1,19
STLD US	USD	STEEL DYNAMİCS INC			US8581191009			271,00	134,457823	09/10/25					158,230000	1.796.351,36	1,50	1,19	1,19
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturer			US8740391003			566,00	249,376502	31/10/25					302,680000	7.176.841,00	5,98	4,74	4,76
UNP US	USD	UNION PACİFİC			US9078181081			297,00	222,393300	31/10/25					218,450000	2.717.951,27	2,26	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								7.372,00								84.710.889,25	70,55	55,98	56,20
GRUP TOPLAMI								3.153.047,00								120.044.114,75	100,00	79,34	79,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			1.466,00	3,484461	29/09/25					3,606671	5.287,38	0,50	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			46.037,00	1,291842	22/10/25					1,388691	63.931,17	6,07	0,04	0,04
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			226.928,00	4,172393	10/10/25					4,336541	984.082,58	93,43	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								274.431,00								1.053.301,13	100,00	0,69	0,69
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			387,41	41,914535	31/10/25					41,892200	16.229,46	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								387,41								16.229,46	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								274.818,41								1.069.530,59	100,00	0,69	0,70
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	15.710.133,45				14.104.970,00	0B339D86	15.710.133,45		15.710.133,45	100,00	10,38	10,42
GRUP TOPLAMI								15.710.133,45								15.710.133,45	100,00	10,38	10,42
GRUP TOPLAMI								15.710.133,45								15.710.133,45	100,00	10,38	10,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	23,73	2	13.500.000,00	103,606600	31/10/25	46,301809		B339D860		107,427445	14.502.705,10	100,00	9,59	9,62
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.502.705,10	100,00	9,59	9,62
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.502.705,10	100,00	9,59	9,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																151.310.254,43	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.310.254,43	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.740,95	0,05 %
C-)ALACAKLAR	112.195,02	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-794.319,97	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.697.870,43	100,00 %

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.216,12	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	318.782,43	0,2115 %
Kayda Alma Ücreti	2.571,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.121,57	0,1155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.915,79	0,0179 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.648,48	0,0018 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	10.209,54	0,0068 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.549,18	0,0136 %
	570.679,72	0,3786 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVPGY	Temmettü	16/10/25	264.178,13	264.178,13

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							
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	6.040,00	100,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	906,00	15,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	906,00	15,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	906,00	15,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	2.899,20	48,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	604,00	10,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	12.563,20	208,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	906,00	15,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	71.453,20	1.183,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	604,00	10,00
LMKDC	LMKDC			07/10/25	26,080	29.783,36	1.142,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	6.040,00	100,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	6.040,00	100,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	906,00	15,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	6.040,00	100,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	906,00	15,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	906,00	15,00
LMKDC	LMKDC			07/10/25	26,080	163.208,64	6.258,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	6.040,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			07/10/25	337,500	219.375,00	650,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	13.348,40	221,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	6.040,00	100,00
AVPGY	AVPGY			07/10/25	60,400	906,00	15,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			08/10/25	213,571	21.143,49	99,00
AVPGY	AVPGY			24/10/25	58,300	15.915,90	273,00
AVPGY	AVPGY			24/10/25	58,400	5.489,60	94,00
AVPGY	AVPGY			24/10/25	58,300	11.660,00	200,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2025

AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,300	7.112,60	122,00
AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,400	43.916,80	752,00
AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,350	31.975,80	548,00
AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,350	42.828,90	734,00
AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,300	39.585,70	679,00
AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,300	8.745,00	150,00
AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,300	281.705,60	4.832,00
AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,350	9.627,75	165,00
AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,300	162.773,60	2.792,00
AVPGY	AVPGY	24/10/25	58,300	9.269,70	159,00
LMKDC	LMKDC	24/10/25	25,140	48.193,38	1.917,00
LMKDC	LMKDC	24/10/25	25,140	125,70	5,00
LMKDC	LMKDC	24/10/25	25,140	2.514,00	100,00
LMKDC	LMKDC	24/10/25	25,140	75.420,00	3.000,00
LMKDC	LMKDC	24/10/25	25,140	5.028,00	200,00
LMKDC	LMKDC	24/10/25	25,140	274.729,92	10.928,00
LMKDC	LMKDC	24/10/25	25,140	1.257,00	50,00
LMKDC	LMKDC	24/10/25	25,140	7.542,00	300,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	58.520,00	19.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	2.790,48	906,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	11.075,68	3.596,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	30.800,00	10.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	22.022,00	7.150,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	79.467,08	25.801,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	22.927,52	7.444,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	24.997,28	8.116,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	498,96	162,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	87.610,60	28.445,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/25	3,080	31.970,40	10.380,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/25	330,750	992,25	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/25	330,750	9.922,50	30,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/25	330,750	79.380,00	240,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/25	330,750	3.307,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/25	330,750	89.964,00	272,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/25	330,750	104.847,75	317,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/25	330,750	992,25	3,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/10/25	4,870	48.700,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/10/25	4,870	55.766,37	11.451,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/10/25	4,870	4.383,00	900,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL	24/10/25	4,870	56.073,18	11.514,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU					
Ekim-2025					
	YAT.ORT.				
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/10/25	4,870	48.700,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/10/25	4,870	496,74	102,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/10/25	4,870	56.438,43	11.589,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/10/25	4,870	42.369,00	8.700,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/10/25	4,870	12.175,00	2.500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/10/25	4,870	64.498,28	13.244,00
KLAC US	KLA CORPORATION	31/10/25	1.226,486	6.132,43	5,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	31/10/25	1.087,650	4.350,60	4,00
HUBB US	HUBBELL INC	31/10/25	482,570	3.860,56	8,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	31/10/25	257,541	7.983,77	31,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2737901,05	240472,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	16/10/25	105,552	4.010.966,40	3.800.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	4010966,40
							3800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	4,248	200.003,24	47.085,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	1,376	2.120.000,70	1.540.846,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2320003,94
							1587931,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/10/25	41,494	6.210,02	149,66
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/10/25	41,629	22.211,78	533,56
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/10/25	41,758	8.590,12	205,71
DÖVİZ						Toplamı:	37011,92
							888,93

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AVPGY	AVPGY			03/10/25	60,000	960,00	16,00
AVPGY	AVPGY			03/10/25	60,000	11.820,00	197,00
AVPGY	AVPGY			03/10/25	60,000	141.540,00	2.359,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			03/10/25	325,750	293.175,00	900,00
LMKDC	LMKDC			03/10/25	25,300	19.835,20	784,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2025

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/10/25	4,640	35.630,56	7.679,00
LMKDC	LMKDC	03/10/25	25,300	87.234,40	3.448,00
AVPGY	AVPGY	03/10/25	60,000	130.620,00	2.177,00
AVPGY	AVPGY	03/10/25	60,000	1.980,00	33,00
AVPGY	AVPGY	03/10/25	60,000	120,00	2,00
AVPGY	AVPGY	03/10/25	60,000	960,00	16,00
LMKDC	LMKDC	03/10/25	25,300	133.280,40	5.268,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/10/25	4,640	57.169,44	12.321,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	2.756,16	108,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	89.779,36	3.518,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	222.202,64	8.707,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/10/25	3,130	78.250,00	25.000,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	4.363,92	171,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	9.391,36	368,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	31.236,48	1.224,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/10/25	3,130	126.893,33	40.541,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	10.208,00	400,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	1.378,08	54,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	1.378,08	54,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	1.378,08	54,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	9.544,48	374,00
LMKDC	LMKDC	06/10/25	25,520	19.599,36	768,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	06/10/25	4,650	244.548,15	52.591,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	06/10/25	4,650	180.485,10	38.814,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	59,750	248.918,50	4.166,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	06/10/25	4,650	12.066,75	2.595,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/10/25	328,500	624.150,00	1.900,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	59,750	129.299,00	2.164,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	59,750	48.039,00	804,00
AVPGY	AVPGY	06/10/25	59,750	248.918,50	4.166,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/10/25	3,130	107.856,67	34.459,00
AVGO US	Broadcom Inc.	08/10/25	335,768	9.737,28	29,00
GEV US	GE Vernova LLC	08/10/25	601,914	7.222,96	12,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/25	3,110	3.732,00	1.200,00
LMKDC	LMKDC	08/10/25	25,560	5.214,24	204,00
LMKDC	LMKDC	08/10/25	25,560	131.173,92	5.132,00
AVPGY	AVPGY	08/10/25	60,400	310.395,60	5.139,00
AVPGY	AVPGY	08/10/25	60,400	106.364,40	1.761,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/25	3,110	186.366,75	59.925,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	08/10/25	4,800	312.000,00	65.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/10/25	3,110	37.522,15	12.065,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/10/25	342,750	282.768,75	825,00
LMKDC	LMKDC	08/10/25	25,560	98.891,64	3.869,00
LMKDC	LMKDC	08/10/25	25,560	817,92	32,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2025

SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	08/10/25	3,110	33.619,10	10.810,00
LMKDC	LMKDC	08/10/25	25,560	26.301,24	1.029,00
LMKDC	LMKDC	08/10/25	25,560	3.425,04	134,00
PLD US	Prologis, Inc.	09/10/25	115,909	5.795,45	50,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC	09/10/25	550,697	6.057,67	11,00
CMI US	CUMMINS INC	09/10/25	434,477	5.648,20	13,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	09/10/25	222,279	4.223,30	19,00
GGG US	GRACO INC	09/10/25	83,359	5.084,88	61,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	09/10/25	167,708	10.230,18	61,00
ASML US	SML Holding NV ADR	09/10/25	987,386	12.836,01	13,00
STLD US	STEEL DYNAMICS INC	09/10/25	145,242	6.245,41	43,00
MMM US	3M COMPANY	09/10/25	154,678	7.269,89	47,00
HUBB US	HUBBELL INC	09/10/25	414,949	9.958,77	24,00
ANET US	ARISTA NETWORKS	09/10/25	153,729	7.378,98	48,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	09/10/25	179,789	11.506,52	64,00
RS US	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	09/10/25	280,672	5.332,77	19,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	09/10/25	956,813	8.611,32	9,00
PWR US	QUANTA SERVICES	09/10/25	432,443	8.216,42	19,00
AVGO US	Broadcom Inc.	09/10/25	340,009	9.520,24	28,00
ITW US	ILLINOIS TOOL WORKS INC	09/10/25	255,208	5.359,37	21,00
UNP US	UNION PACIFIC	09/10/25	230,778	6.000,24	26,00
GEV US	GE Vernova LLC	09/10/25	611,536	6.115,36	10,00
MSFT US	Microsoft	09/10/25	524,859	11.022,04	21,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	09/10/25	302,968	10.603,89	35,00
KLAC US	KLA CORPORATION	09/10/25	1.069,453	10.694,53	10,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	09/10/25	374,598	9.739,54	26,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	1.879,35	33,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	363.910,50	6.390,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	3.132,25	55,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	85.425,00	1.500,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	3.132,25	55,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	72.611,25	1.275,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	3.132,25	55,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	1.423,75	25,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	28.475,00	500,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	20/10/25	2,980	3.576,00	1.200,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	20/10/25	2,980	5.960,00	2.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	20/10/25	2,980	894,00	300,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	20/10/25	2,980	3.576,00	1.200,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S.	20/10/25	2,980	3.576,00	1.200,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE	20/10/25	2,980	4.470,00	1.500,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	4.470,00	1.500,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	83,44	28,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	23.279,76	7.812,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	14.237,50	250,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	170,85	3,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	1.594,60	28,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	2.562,75	45,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	14.009,70	246,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	39.336,00	13.200,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	17.880,00	6.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	149.000,00	50.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	4.470,00	1.500,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	5.695,00	100,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	88.272,50	1.550,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	170.850,00	3.000,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	55.811,00	980,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	7.460,45	131,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	1.025,10	18,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	22.780,00	400,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	88.272,50	1.550,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	71.700,05	1.259,00
LMKDC	LMKDC	20/10/25	24,140	362.100,00	15.000,00
LMKDC	LMKDC	20/10/25	24,140	96.487,58	3.997,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	6.061,32	2.034,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	8.940,00	3.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	5.811,00	1.950,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	298,00	100,00
LMKDC	LMKDC	20/10/25	24,140	13.180,44	546,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	92.460,46	31.027,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/10/25	4,860	261.550,62	53.817,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	149.000,00	50.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	2.980,00	1.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	2.994,90	1.005,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/10/25	4,860	438.289,38	90.183,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	2,980	1.323,12	444,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU					
Ekim-2025					
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	56.950,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	185.087,50	3.250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/25	328,500	29.236,50	89,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	3.815,65	67,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	7.460,45	131,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	1.993,25	35,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	3.132,25	55,00
AVPGY	AVPGY	20/10/25	56,950	512,55	9,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/25	328,500	23.652,00	72,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/25	328,500	949.036,50	2.889,00
LMKDC	LMKDC	20/10/25	24,140	3.741,70	155,00
LMKDC	LMKDC	20/10/25	24,140	35.968,60	1.490,00
LMKDC	LMKDC	20/10/25	24,140	73.578,72	3.048,00
LMKDC	LMKDC	20/10/25	24,140	52.456,22	2.173,00
LMKDC	LMKDC	20/10/25	24,140	38.406,74	1.591,00
AVPGY	AVPGY	27/10/25	57,750	85.585,50	1.482,00
AVPGY	AVPGY	27/10/25	57,750	29.683,50	514,00
AVPGY	AVPGY	27/10/25	57,750	49.491,75	857,00
AVPGY	AVPGY	27/10/25	57,750	30.376,50	526,00
AVPGY	AVPGY	27/10/25	57,750	136.925,25	2.371,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/25	334,500	167.250,00	500,00
LMKDC	LMKDC	27/10/25	25,260	87.803,76	3.476,00
LMKDC	LMKDC	27/10/25	25,260	13.236,24	524,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	27/10/25	4,850	339.500,00	70.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/25	329,000	66.787,00	203,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/25	329,000	45.731,00	139,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/25	329,000	117.782,00	358,00
MLM US	Martin Marietta Materials Inc	31/10/25	613,718	8.592,05	14,00
MSFT US	Microsoft	31/10/25	528,900	9.520,20	18,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC	31/10/25	504,676	10.598,21	21,00
GEV US	GE Vernova LLC	31/10/25	590,604	11.221,47	19,00
PWR US	QUANTA SERVICES	31/10/25	458,500	3.668,00	8,00
RS US	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	31/10/25	283,120	3.680,57	13,00
UNP US	UNION PACIFIC	31/10/25	218,628	8.745,11	40,00
GGG US	GRACO INC	31/10/25	81,759	4.578,49	56,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	31/10/25	174,155	3.483,10	20,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	31/10/25	387,954	5.043,40	13,00
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31/10/25	84,049	8.909,22	106,00
ITW US	ILLINOIS TOOL WORKS INC	31/10/25	246,687	5.427,12	22,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	31/10/25	175,199	9.811,15	56,00
ANET US	ARISTA NETWORKS	31/10/25	160,837	4.020,94	25,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	31/10/25	306,357	12.867,00	42,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10661213,50	884517,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2025

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	17/10/25	105,671	4.015.493,41	3.800.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	22/10/25	105,961	2.119.210,77	2.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	31/10/25	107,075	1.606.120,88	1.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	7740825,06	7300000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/10/25	41,682	6.669.040,00	160.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/10/25	41,925	3.605.550,00	86.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	10274590,00	246000,00
						37782511,87	14059808,93