

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Temmuz-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.338.469,09
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8.605.236,000
G-)Fonun Süresi	:	25 Mart 2016
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,216748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,206997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,04
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.312.247,98
	:	29.050.407,66

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			57.600,00	36,783333	29/07/26			80100511		33,460000	1.927.296,00	1,79	1,59	1,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.845,00	377,520858	29/07/26			80100511		342,250000	6.449.701,25	5,99	5,32	5,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			41.841,00	349,355761	28/07/26			80100511		390,250000	16.328.450,25	15,18	13,46	13,35
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			39.385,00	112,863143	29/07/26			80100517		94,050000	3.704.159,25	3,44	3,05	3,03
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			270.349,00	22,265517	06/07/26			80100517		17,910000	4.841.950,59	4,50	3,99	3,96
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			493.855,00	5,707851	29/07/26			80100517		5,260000	2.597.677,30	2,41	2,14	2,12
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			20.891,00	324,655840	06/07/26			80100517		356,000000	7.437.196,00	6,91	6,13	6,08

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.062,00	498,714876	23/07/26			80100517		398,500000	4.408.207,00	4,09	3,63	3,60
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			0,48	13,958333	30/01/25			80100511		14,940000	7,17	0,00	0,00	0,00
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			90.024,00	18,231364	06/07/26			80100511		14,330000	1.290.043,92	1,20	1,06	1,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			102.640,00	32,597926	06/07/26			80100511		41,200000	4.228.768,00	3,93	3,49	3,46
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			20.000,00	161,372370	30/07/26			80100511		155,600000	3.112.000,00	2,89	2,57	2,54
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			-10.000,00	161,372370	31/07/26			80100511		155,600000	-1.556.000,00	-1,45	-1,28	-1,27
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			185.755,00	30,759437	29/07/26			80100511		22,620000	4.201.778,10	3,90	3,46	3,43
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			45.849,00	154,024071	06/07/26			80100511		136,000000	6.235.464,00	5,79	5,14	5,10
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			50.000,00	26,500000	28/07/26			80100511		21,140000	1.057.000,00	0,98	0,87	0,86
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			60.000,00	23,652727	31/07/26			80100511		21,140000	1.268.400,00	1,18	1,05	1,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.253,00	438,028180	06/07/26			80100511		405,000000	10.227.465,00	9,50	8,43	8,36
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-5.000,00	438,028180	30/07/26			80100511		405,000000	-2.025.000,00	-1,88	-1,67	-1,66
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRERSGY00036			26.123,00	172,633392	01/07/26			80100511		200,400000	5.235.049,20	4,86	4,32	4,28
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			18.600,00	97,530196	06/07/26			80100511		213,000000	3.961.800,00	3,68	3,27	3,24
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			1.591.095,00	3,953372	29/07/26			80100511		3,160000	5.027.860,20	4,67	4,15	4,11
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			48.595,00	241,124398	17/07/26			80100511		295,250000	14.347.673,75	13,33	11,83	11,73
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			500.000,00	8,675260	29/06/26			80100511		6,700000	3.350.000,00	3,11	2,76	2,74
GRUP TOPLAMI								3.702.762,48								107.656.946,98	100,00	88,76	88,00
GRUP TOPLAMI								3.702.762,48								107.656.946,98	100,00	88,76	88,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			4.426.532,00	1,815022	30/07/26					1,833905	8.117.839,17	59,53	6,69	6,64
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			982.402,00	5,600757	29/07/26					5,618329	5.519.457,65	40,47	4,55	4,51
GRUP TOPLAMI								5.408.934,00								13.637.296,82	100,00	11,24	11,15
GRUP TOPLAMI								5.408.934,00								13.637.296,82	100,00	11,24	11,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.294.243,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.294.243,80	99,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.025,20	0,03 %
C-)ALACAKLAR	3.532.504,50	2,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.525.304,41	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.338.469,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.015,41	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	238.533,81	0,1950 %

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.325,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.066,50	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.007,16	0,0098 %
Diğer Harcamalar	2.700,14	0,0022 %
BIST Endeks lisans ücreti	23.580,00	0,0193 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.376,62	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0037 %
	322.928,67	0,2639 %

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
KIMMR	Temmettü	02/07/26	20.166,66	20.166,66
KCAER	Temmettü	03/07/26	0,08	0,08
KTLEV	Temmettü	23/07/26	5.979,90	5.979,90
MERCN	Temmettü	30/07/26	10.505,80	10.505,80

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/07/26	422,500	111.540,00	264,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/07/26	422,750	6.341,25	15,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/07/26	422,500	32.955,00	78,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/07/26	422,500	7.182,50	17,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/07/26	422,500	483.762,50	1.145,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/07/26	422,500	422,50	1,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.			02/07/26	100,100	400,40	4,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/07/26	454,500	4.545,00	10,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.			02/07/26	100,100	170.170,00	1.700,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/07/26	38,780	299.575,50	7.725,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.			02/07/26	100,100	25.025,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			02/07/26	137,900	4.964,40	36,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			02/07/26	25,440	104.634,72	4.113,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			02/07/26	454,250	39.065,50	86,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/07/26	383,750	717.612,50	1.870,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			02/07/26	25,440	25.440,00	1.000,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	02/07/26	100,100	2.002,00	20,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,420	70.133,78	2.759,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	02/07/26	454,250	7.722,25	17,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	137,900	3.999,10	29,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	137,900	4.964,40	36,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	02/07/26	454,250	40.882,50	90,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,420	4.906,06	193,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/26	422,750	10.991,50	26,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	137,900	13.790,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/26	422,500	105.625,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/26	422,500	2.112,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/26	422,500	2.112,50	5,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,420	9.862,96	388,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	02/07/26	454,500	217.705,50	479,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,460	14.690,42	577,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/26	422,500	8.027,50	19,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/26	422,500	31.687,50	75,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	11.760,00	3.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/07/26	5,230	30.987,75	5.925,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/07/26	5,230	45.846,18	8.766,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/07/26	5,230	1.569,00	300,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/07/26	305,000	30.500,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/07/26	305,000	34.160,00	112,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/07/26	305,000	25.925,00	85,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/07/26	175,700	6.149,50	35,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/07/26	175,700	180.092,50	1.025,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/07/26	175,700	353.332,70	2.011,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/07/26	206,800	206,80	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	305,76	78,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	3.920,00	1.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/07/26	5,230	5.230,00	1.000,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/07/26	305,000	28.975,00	95,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	15.680,00	4.000,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/07/26	305,000	29.890,00	98,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/07/26	175,700	2.986,90	17,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/07/26	175,800	109.171,80	621,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/07/26	5,220	43.879,32	8.406,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	02/07/26	239,600	695.798,40	2.904,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/07/26	305,000	309.880,00	1.016,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/07/26	175,700	108.231,20	616,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	02/07/26	206,800	3.308,80	16,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	19.600,00	5.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	02/07/26	206,800	82.720,00	400,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	588,00	150,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	30.003,68	7.654,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	5.143,04	1.312,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	635,04	162,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/07/26	5,230	27.196,00	5.200,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	39.200,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	39.200,00	10.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/07/26	5,230	251,04	48,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/07/26	3,920	8.369,20	2.135,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	02/07/26	305,000	20.130,00	66,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/07/26	175,800	3.867,60	22,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	02/07/26	175,800	54.673,80	311,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.S.	02/07/26	100,100	53.853,80	538,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	02/07/26	206,800	103.813,60	502,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	02/07/26	206,800	18.818,80	91,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	02/07/26	206,800	413,60	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/07/26	354,000	49.560,00	140,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/07/26	354,000	5.310,00	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/07/26	354,000	8.850,00	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/07/26	354,000	1.770,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/07/26	354,000	12.390,00	35,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/07/26	354,000	7.080,00	20,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	02/07/26	137,900	2.758,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/07/26	354,000	708,00	2,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	145.848,00	412,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	6.726,00	19,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	1.770,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	3.540,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	17.700,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	24.780,00	70,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	354,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	354,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	354,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	1.062,00	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	194.700,00	550,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	2.478,00	7,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	7.788,00	22,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	354,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/07/26	354,000	754.374,00	2.131,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	137,900	445.417,00	3.230,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/07/26	206,800	206,80	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/07/26	206,800	620,40	3,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/07/26	206,800	79.411,20	384,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/07/26	21,780	317.007,90	14.555,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/07/26	21,780	23.892,66	1.097,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/07/26	21,780	51.139,44	2.348,00
EKGYO	EMLAK GMYO	02/07/26	21,780	51.139,44	2.348,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	02/07/26	37,020	51.828,00	1.400,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	17.869,80	1.131,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	19.955,40	1.263,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	15,80	1,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	15,80	1,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	31,60	2,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	63,20	4,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	7.900,00	500,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	79,00	5,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	94,80	6,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	110,60	7,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	126,40	8,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	632,00	40,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	15,80	1,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	79,00	5,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	474,00	30,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	142,20	9,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	1.580,00	100,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	15,80	1,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	237,00	15,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	711,00	45,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	47,40	3,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/07/26	15,800	56.864,20	3.599,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	26.777,92	1.066,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	25.100,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	8.928,48	356,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	8.534,00	340,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	8.796,06	351,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	20.332,48	812,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	1.453,48	58,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	25.060,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	9.781,20	390,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	10.316,10	411,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	8.745,94	349,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	39.450,84	1.573,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	10.383,12	414,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	26.928,64	1.072,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	9.873,64	394,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	10.383,12	414,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	25.120,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,120	125.600,00	5.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	100.400,00	4.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	150.600,00	6.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,100	25.100,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	9.572,92	382,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	9.347,38	373,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	9.522,80	380,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	33.778,96	1.349,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	12.920,64	516,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	4.840,44	193,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	87.710,00	3.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	12.103,98	483,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	24.258,08	968,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	26.993,12	1.078,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	9.723,28	388,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	50.160,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,080	25.080,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	9.773,40	390,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	26.713,96	1.066,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	8.889,20	355,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	8.556,84	342,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	10.391,60	415,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	128.627,82	5.141,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	8.982,18	359,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	12.510,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	2.502,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	10.166,24	406,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	2.502,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	21.075,46	841,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	9.390,00	375,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	12.500,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,060	25.987,22	1.037,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	500,00	20,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	9.457,56	378,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	4.782,64	191,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	8.556,84	342,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	47.075,20	1.880,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	12.895,60	515,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	9.840,72	393,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	5.600,00	224,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	16.751,76	669,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	10.008,00	400,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	21.492,18	859,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	9.790,64	391,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,040	9.815,68	392,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	400,00	16,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	25.000,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	9.082,26	363,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	10.750,00	430,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	625,00	25,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	177.150,00	7.086,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	26.350,00	1.054,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	45.875,00	1.835,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	9.450,00	378,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	8.950,00	358,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	8.850,00	354,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	8.556,84	342,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	209.350,00	8.374,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	4.850,00	194,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	4.875,00	195,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	4.850,00	194,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	9.725,00	389,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	10.000,00	400,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	2.500,00	100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	15.450,00	618,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	10.200,00	408,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,020	15.462,36	618,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	150.300,00	6.012,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	02/07/26	25,000	26.650,00	1.066,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,940	19.976,94	801,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,820	6.279,46	253,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,920	16.272,76	653,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,880	24,88	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,920	16.497,04	662,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,900	17.255,70	693,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,900	15.039,60	604,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,880	124.400,00	5.000,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,940	14.739,54	591,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	25,060	25.060,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	25,020	125.100,00	5.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	25,060	12.530,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	25,000	12.800,00	512,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	25,020	2.426,94	97,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	25,040	12.520,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	25,040	12.520,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,980	9.742,20	390,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,980	3.122,50	125,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,980	24.980,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	25,000	62.500,00	2.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,980	13.439,24	538,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,940	13.467,60	540,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,960	13.478,40	540,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	25,000	250.000,00	10.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,940	123.278,42	4.943,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,920	24,92	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,880	49.760,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,880	11.842,88	476,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,880	24,88	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,900	24,90	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,920	24,92	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,900	498,00	20,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,900	1.245,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,880	62.200,00	2.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,900	24,90	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,880	24,88	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,920	124,60	5,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,900	71.886,30	2.887,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,880	16.395,92	659,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,900	24.900,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,860	12.430,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,860	1.243,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,860	24,86	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,860	24,86	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,860	118.756,22	4.777,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,880	2.363,60	95,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	172,000	114.208,00	664,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	172,000	1.605.792,00	9.336,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	21/07/26	173,000	1.730.000,00	10.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	22/07/26	172,000	1.032.000,00	6.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	30.028,80	184,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	231.580,80	1.419,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	816,00	5,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	816,00	5,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	179.193,60	1.098,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	274.502,40	1.682,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	109.603,20	672,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	20.400,00	125,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	1.632,00	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	16.320,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	23.664,00	145,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	8.160,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	24.153,60	148,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	18.593,40	114,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	352.459,10	2.161,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	167.503,70	1.027,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	326,40	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	171.744,30	1.053,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	8.160,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	7.344,00	45,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	98.675,50	605,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	97.533,80	598,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	1.632,00	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	37.699,20	231,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	32.640,00	200,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	489,60	3,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	20.713,70	127,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	9.949,10	61,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	815.500,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	32.456,90	199,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	4.893,00	30,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	34.087,90	209,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,200	90.249,60	553,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	20.387,50	125,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	40.775,00	250,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	1.631,00	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	815,50	5,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	13.374,20	82,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	163,10	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	163,10	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	163.100,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	163,100	98.675,50	605,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,900	24.186,80	1.012,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,900	23.900,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	358,20	15,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	14.017,56	587,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,900	47.800,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	549,24	23,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,900	4.780,00	200,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	11.748,96	492,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	78.804,00	3.300,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,900	3.298,20	138,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,900	23.900,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	23,88	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,900	5.019,00	210,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	525,36	22,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	35.790,00	1.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	11.175,84	468,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	6.609,22	277,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	59.650,00	2.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	2.051,96	86,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	10.960,92	459,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	11.333,50	475,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	6.853,56	287,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	11.104,20	465,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	23.880,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	11.930,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,880	47.354,04	1.983,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,840	35.760,00	1.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	23.860,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,840	47.370,08	1.987,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,840	47,68	2,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	15.565,20	654,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,820	1.191,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	23.860,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	3.149,52	132,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,840	23.840,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,820	23.820,00	1.000,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,860	12.526,50	525,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,820	21.438,00	900,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	5.950,00	250,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,840	59.600,00	2.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	8.234,80	346,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,820	23.820,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,780	23.780,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,820	10.695,18	449,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,780	7.514,48	316,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,820	9.647,10	405,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	1.856,40	78,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	2.427,60	102,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	714,00	30,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	714,00	30,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,780	21.877,60	920,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	9.996,00	420,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	47.600,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	1.713,60	72,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,840	7.199,68	302,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	238,00	10,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	476,00	20,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,780	130.790,00	5.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,780	23,78	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,760	1.188,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	17.850,00	750,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,780	475,60	20,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,780	1.902,40	80,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,740	735,94	31,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,780	1.189,00	50,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,740	9.780,88	412,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,760	50.038,56	2.106,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	24/07/26	23,800	23.800,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	154,000	15.862,00	103,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	154,000	47.740,00	310,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	154,000	6.314,00	41,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	24/07/26	154,000	700.084,00	4.546,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/07/26	381,250	38.125,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/07/26	381,250	17.918,75	47,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/07/26	381,250	1.525,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/07/26	381,250	38.125,00	100,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	381,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	23.637,50	62,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	19.062,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	3.812,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	381,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	381,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	247.812,50	650,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	381.250,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	381,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	5.718,75	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	11.437,50	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	9.531,25	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	381.250,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	9.912,50	26,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	44.987,50	118,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	1.906,25	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	7.625,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	381,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	3.812,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	1.906,25	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	381,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	38.125,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	38.125,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	762,50	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	38.125,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	9.531,25	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	38.125,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	267.637,50	702,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	215.406,25	565,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	4.575,00	12,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	381,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/07/26	381,250	3.812,50	10,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	6.583,50	45,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	9.948,40	68,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	292,60	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	146,30	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,200	19.590,80	134,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	10.972,50	75,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	731,50	5,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	438,90	3,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	73.150,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,200	19.590,80	134,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,200	292,40	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,200	1.754,40	12,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	4.383,00	30,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,200	14.766,20	101,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	877,80	6,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	49.674,00	340,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	730,50	5,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	228.938,70	1.567,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	730,50	5,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	24.690,90	169,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	146,10	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,300	73.150,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	15.194,40	104,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	292,20	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	197.527,20	1.352,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	730,50	5,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	9.198,00	63,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,200	86.404,20	591,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	113.227,50	775,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	18.846,90	129,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,200	76.024,00	520,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	146,00	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	438,00	3,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	36.525,00	250,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	19.869,60	136,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	73.000,00	500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	112.058,70	767,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	146,10	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	29.220,00	200,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	4.380,00	30,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	36.500,00	250,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	43.830,00	300,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	100.809,00	690,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	11.534,00	79,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,100	15.194,40	104,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	27.156,00	186,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	146,00	1,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	730,00	5,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	27/07/26	146,000	20.878,00	143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	80.410,00	220,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	18.275,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	235.016,50	643,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	19.371,50	53,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	44.225,50	121,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	365.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	13.158,00	36,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	830.781,50	2.273,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	82.603,00	226,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	365.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	20.102,50	55,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/07/26	365,500	118.056,50	323,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	47.200,00	118,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	4.000,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	800,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	10.000,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	1.533.200,00	3.833,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	128.800,00	322,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	47.600,00	119,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	400,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	400,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	15.200,00	38,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	40.000,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	19.600,00	49,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	30.400,00	76,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	38.400,00	96,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	2.000,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	30.000,00	75,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	32.000,00	80,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temmuz-2026

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	400,000	20.000,00	50,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	31/07/26	153,300	153.300,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	31/07/26	153,200	15.320,00	100,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	31/07/26	153,300	55.034,70	359,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	31/07/26	153,300	383.250,00	2.500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	31/07/26	153,200	623.217,60	4.068,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	31/07/26	153,300	181.813,80	1.186,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	31/07/26	153,200	65.876,00	430,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	31/07/26	153,200	3.064,00	20,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	31/07/26	153,200	51.628,40	337,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	30054613,89	424751,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/07/26	29/07/26	5,608	1.800.003,39	320.994,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/07/26	30/07/26	1,832	3.700.000,35	2.019.674,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		5500003,74		2340668,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,340	24.340,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,360	24.360,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,400	15.786,80	647,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,360	48.720,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,400	122.000,00	5.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,460	122,30	5,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,340	15.626,28	642,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,400	610,00	25,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,340	60.850,00	2.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,400	97,60	4,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,440	17.181,32	703,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,380	16.383,36	672,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,320	7.077,12	291,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,420	1.831,50	75,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,400	2.366,80	97,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,380	17.163,52	704,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,420	122.100,00	5.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			06/07/26	24,440	611,00	25,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,380	2.803,70	115,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,380	1.414,04	58,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,340	3.042,50	125,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,420	15.775,32	646,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,420	15.433,44	632,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,400	10.760,40	441,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	06/07/26	24,440	14.492,92	593,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,810	19.050,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,810	2.613,66	686,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,810	66.320,67	17.407,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,810	256.797,81	67.401,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,810	36.217,86	9.506,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	3.820,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	424,02	111,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	424,02	111,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	57.300,00	15.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	764,00	200,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	22.920,00	6.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	19.100,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	45,84	12,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	19.100,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	38.200,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	4.305,14	1.127,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	382,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	695,24	182,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	45.148,58	11.819,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	19.100,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	41.408,80	10.840,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	63.007,08	16.494,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	19.100,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL	10/07/26	3,820	26.740,00	7.000,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
	YAT.ORT.				
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	3,82	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,820	11,46	3,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	95.750,00	25.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	4.787,50	1.250,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	19.150,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	153.200,00	40.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	3,83	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	425,13	111,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	18.901,05	4.935,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	11,49	3,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	383,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	13.014,34	3.398,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	7,66	2,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	766,00	200,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	10/07/26	3,830	76.600,00	20.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	13/07/26	37,940	57.023,82	1.503,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	13/07/26	37,940	69.771,66	1.839,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	13/07/26	37,940	9.788,52	258,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	13/07/26	37,940	546.336,00	14.400,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	13/07/26	3,780	156.087,54	41.293,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	13/07/26	3,780	378.000,00	100.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	13/07/26	3,780	105,84	28,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	13/07/26	3,780	2.649,78	701,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	13/07/26	3,780	10.141,74	2.683,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	13/07/26	3,780	199.999,80	52.910,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	13/07/26	3,780	226,80	60,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL	13/07/26	3,780	8.788,50	2.325,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
	YAT.ORT.				
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	14/07/26	270,500	2.705.000,00	10.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	25.572,50	965,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	1.298,50	49,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	450.765,00	17.010,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	19.875,00	750,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	8.612,50	325,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	7.950,00	300,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	29.150,00	1.100,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	265,00	10,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	33.125,00	1.250,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	26,50	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	3.948,50	149,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	8.188,50	309,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	26.447,00	998,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	101.495,00	3.830,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	102.025,00	3.850,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	10.600,00	400,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	3.710,00	140,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	53.000,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	31.137,50	1.175,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	15.688,00	592,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	30.475,00	1.150,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	53.000,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	71.550,00	2.700,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	7.950,00	300,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	26.500,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	6.174,50	233,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	26,50	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	265,00	10,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	26.500,00	1.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	530,00	20,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	26,50	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	364.693,00	13.762,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	530.000,00	20.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	297.489,00	11.226,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	150.016,50	5.661,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/07/26	26,500	151.924,50	5.733,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	21/07/26	423,000	713.178,00	1.686,00
GUBRF	GÜBRE	21/07/26	423,000	132.822,00	314,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
	FABRIKALARI T.A.S.				
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	5,30	1,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	27.560,00	5.200,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	1.653,60	312,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	371,00	70,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	519,40	98,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	54.494,60	10.282,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	255.380,50	48.185,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	10.600,00	2.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	15,90	3,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	27/07/26	97,700	17.097,50	175,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	27/07/26	97,700	46.114,40	472,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	27/07/26	97,700	6.155,10	63,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	27/07/26	97,700	48.850,00	500,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	27/07/26	97,700	24.620,40	252,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	27/07/26	97,700	384.742,60	3.938,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	27/07/26	97,700	58.620,00	600,00
LMKDC	LMKDC	27/07/26	24,500	490.000,00	20.000,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	143.518,70	27.079,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	561,80	106,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	22.482,60	4.242,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	2.443,30	461,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/26	5,300	10.393,30	1.961,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/07/26	35,600	314.027,60	8.821,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/07/26	35,600	178,00	5,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/07/26	35,600	356,00	10,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/07/26	35,600	433.038,40	12.164,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	27/07/26	3,360	1.680.000,00	500.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,700	430.930,50	2.665,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,800	172.317,00	1.065,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,700	139.062,00	860,00

KTS-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Temmuz-2026					
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,700	24.093,30	149,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,800	397.219,00	2.455,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,700	128.066,40	792,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,700	171.402,00	1.060,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,800	129.925,40	803,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,800	16.827,20	104,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,800	7.604,60	47,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	28/07/26	161,000	1.610.000,00	10.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	63.814,80	2.996,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	6.837,30	321,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	42,60	2,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	166.864,20	7.834,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	122.751,90	5.763,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	17.892,00	840,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	42.600,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	5.751,00	270,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	426.000,00	20.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	21,30	1,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	37.999,20	1.784,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	1.001,10	47,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	10.713,90	503,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	134.190,00	6.300,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	30/07/26	21,300	28.520,70	1.339,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	31/07/26	21,180	12.708,00	600,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	31/07/26	21,180	42.360,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	31/07/26	21,180	23.467,44	1.108,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	31/07/26	21,180	133.264,56	6.292,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17884917,32	1380000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/07/26	21/07/26	1,815	5.900.000,28	3.251.237,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/07/26	21/07/26	1,815	5.000.000,97	2.755.286,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/26	22/07/26	1,817	200.000,78	110.095,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/26	23/07/26	5,575	300.004,18	53.811,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/26	24/07/26	1,820	600.001,11	329.588,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/07/26	28/07/26	5,602	7.000.000,23	1.249.585,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	19000007,55
						72439542,50	11895021,00