

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Ağustos-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	: 60.981.932,53
E-) Katılma Payı Sayısı	: 60.719.104,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,004329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,004329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 51,01
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 6,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 42,42
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,35
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Kira Sertifikası	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 64.483.023,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.453.856,14

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			51.900,00	64,111416	29/08/25			80100511		64,250000	3.334.575,00	6,89	5,16	5,47
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			4.750,00	64,181730	28/08/25			80100511		64,250000	305.187,50	0,63	0,47	0,50
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			55.650,00	29,712381	29/08/25			80100511		29,600000	1.647.240,00	3,41	2,55	2,70
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			5.900,00	29,739951	28/08/25			80100511		29,600000	174.640,00	0,36	0,27	0,29
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.175,00	369,246594	29/08/25			80100511		357,500000	3.280.062,50	6,78	5,07	5,38
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.150,00	367,826877	28/08/25			80100511		357,500000	411.125,00	0,85	0,64	0,67
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			687.000,00	4,720553	29/08/25			80100511		4,900000	3.366.300,00	6,96	5,21	5,52
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			68.000,00	4,736715	28/08/25			80100511		4,900000	333.200,00	0,69	0,51	0,55
SRVGY	TL	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESRGY00010			297.750,00	3,777699	29/08/25			80100511		3,550000	1.057.012,50	2,19	1,64	1,73
SRVGY	TL	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESRGY00010			40.000,00	3,759023	28/08/25			80100511		3,550000	142.000,00	0,29	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								1.221.275,00								14.051.342,50	29,05	21,74	23,04

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU																					
Ağustos-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)		
Hisse Yabancı																					
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			240,00	164,836042	29/08/25					163,510000	1.606.744,75	3,32	2,49	2,63		
ANET US	USD	ARISTA NETWORK S			US0404132054			297,00	133,212492	29/08/25					135,315000	1.645.484,21	3,40	2,55	2,70		
ASML US	USD	SML Holding NV ADR			USN070592100			64,00	758,848438	29/08/25					750,450000	1.966.495,99	4,07	3,04	3,22		
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			218,00	296,603899	29/08/25					296,670000	2.648.021,18	5,47	4,10	4,34		
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			335,00	123,924209	29/08/25					133,570000	1.832.082,65	3,79	2,83	3,00		
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			210,00	86,149476	29/08/25					86,530000	744.007,52	1,54	1,15	1,22		
CMI US	USD	CUMMINS INC			US2310211063			44,00	400,032727	29/08/25					396,650000	714.581,00	1,48	1,11	1,17		
ETN US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			IE00B8KQN827			100,00	350,028100	29/08/25					347,180000	1.421.497,26	2,94	2,20	2,33		
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			62,00	613,894194	29/08/25					616,070000	1.563.914,76	3,23	2,42	2,56		
GGG US	USD	GRACO INC			US3841091040			208,00	86,680000	29/08/25					85,565000	728.703,44	1,51	1,13	1,19		
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			191,00	192,149372	29/08/25					185,370000	1.449.653,29	3,00	2,24	2,38		
HUBB US	USD	HUBBELL INC			US4435106079			59,00	441,848475	29/08/25					433,265000	1.046.639,08	2,16	1,62	1,72		
ITW US	USD	ILLINOIS TOOL WORKS INC			US4523081093			67,00	267,498657	29/08/25					264,720000	726.194,38	1,50	1,12	1,19		
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			50,00	883,154200	29/08/25					872,730000	1.786.657,22	3,69	2,76	2,93		
LII US	USD	LENNOX INTERNATIONAL INC			US5261071071			47,00	577,664255	29/08/25					556,750000	1.071.394,50	2,21	1,66	1,76		
MLM US	USD	Martin Marietta Materials Inc			US5732841060			29,00	611,118621	29/08/25					613,730000	728.730,05	1,51	1,13	1,19		
MMM US	USD	3M COMPANY			US88579Y1010			170,00	157,149882	29/08/25					156,865000	1.091.858,36	2,26	1,69	1,79		
MPWR US	USD	Monolithic Power Systems Inc			US6098391054			46,00	852,433696	29/08/25					845,530000	1.592.495,38	3,29	2,46	2,61		
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			97,00	506,398247	29/08/25					506,580000	2.011.921,83	4,16	3,11	3,30		
PLD US	USD	Prologis, Inc.			US74340W1036			240,00	111,833500	29/08/25					113,270000	1.113.057,17	2,30	1,72	1,83		
PWR US	USD	QUANTA SERVICES			US74762E1029			92,00	382,106957	29/08/25					375,420000	1.414.153,53	2,92	2,19	2,32		
RS US	USD	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO			US7595091023			60,00	294,922500	29/08/25					295,790000	726.651,32	1,50	1,12	1,19		
STLD US	USD	STEEL DYNAMICS INC			US8581191009			135,00	133,248296	29/08/25					132,040000	729.844,96	1,51	1,13	1,20		
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			301,00	235,706545	29/08/25					232,410000	2.864.261,30	5,92	4,43	4,70		
UNP US	USD	UNION PACIFIC			US9078181081			121,00	223,926281	29/08/25					221,910000	1.099.394,53	2,27	1,70	1,80		
GRUP TOPLAMI								3.483,00									34.324.439,66	70,95	53,10	56,27	
GRUP TOPLAMI								1.224.758,00									48.375.782,16	100,00	74,84	79,31	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.586.883,00	1,291842	26/08/25					1,298670	2.060.837,35	64,98	3,19	3,38		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			272.882,00	4,031056	20/08/25					4,069396	1.110.464,92	35,02	1,72	1,82		
GRUP TOPLAMI								1.859.765,00									3.171.302,27	100,00	4,91	5,20	
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			42,12	41,013058	29/08/25					40,944100	1.724,57	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								42,12									1.724,57	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.859.807,12									3.173.026,84	100,00	4,91	5,20	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	13.094.727,53				9.283.140,00	0B2AC0C	13.094.727,53		13.094.727,53	100,00	20,25	21,47		
GRUP TOPLAMI								13.094.727,53									13.094.727,53	100,00	20,25	21,47	
GRUP TOPLAMI								13.094.727,53									13.094.727,53	100,00	20,25	21,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.641.811,96	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.641.811,96	106,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.831,95	0,08 %
C-)ALACAKLAR	108.079,19	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.814.790,57	-6,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.981.932,53	100,00 %

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.035,88	0,0575 %
Fon Yönetim Ücreti	31.711,94	0,0520 %
Kayda Alma Ücreti	210,32	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	511,52	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.787,56	0,0160 %
Diğer Harcamalar	0,82	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.634,52	0,0043 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.712,56	0,0061 %
Kambiyo Vergi Tutari	69.052,42	0,1132 %
	152.657,54	0,2502 %

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 EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK			26/08/25	53,400	213.600,00	4.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			26/08/25	40,720	160.640,40	3.945,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			26/08/25	40,720	59.858,40	1.470,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			26/08/25	40,720	145.981,20	3.585,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		580080,00	13000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			20/08/25	373,000	458.044,00	1.228,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			20/08/25	373,000	3.730,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			20/08/25	373,000	373,00	1,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.			20/08/25	3,830	379.170,00	99.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			20/08/25	4,600	506,00	110,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			20/08/25	4,600	69,00	15,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			20/08/25	4,600	31.611,20	6.872,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			20/08/25	4,600	4.144,60	901,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL			20/08/25	4,600	299.000,00	65.000,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

	YAT.ORT.				
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/08/25	4,600	414.000,00	90.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/08/25	4,600	9.200,00	2.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/08/25	4,600	46.000,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/08/25	4,600	92.000,00	20.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/08/25	4,600	13.800,00	3.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/08/25	4,600	18,40	4,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/08/25	4,600	11.500,00	2.500,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	320,50	5,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	3.910,10	61,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	7.884,30	123,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/25	373,000	177.175,00	475,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/25	373,000	113.392,00	304,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/25	373,000	7.460,00	20,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	8.461,20	132,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	256,40	4,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	25.640,00	400,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	254.348,80	3.968,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	239.669,90	3.739,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	7.371,50	115,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	1.602,50	25,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	3.910,10	61,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	31.921,80	498,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	26.345,10	411,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	2.115,30	33,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	320.500,00	5.000,00
AVPGY	AVPGY	20/08/25	64,100	187.492,50	2.925,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/25	373,000	5.222,00	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/25	373,000	372.254,00	998,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/08/25	4,600	218.950,80	47.598,00
LMKDC	LMKDC	20/08/25	29,420	570.748,00	19.400,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	21/08/25	4,690	60.749,57	12.953,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	21/08/25	4,690	11.725,00	2.500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	21/08/25	4,690	25.780,93	5.497,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	21/08/25	4,690	201.904,50	43.050,00
AVPGY	AVPGY	21/08/25	63,950	185.199,20	2.896,00
AVPGY	AVPGY	21/08/25	63,950	294.425,80	4.604,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/08/25	3,800	22.477,00	5.915,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/08/25	3,800	3.036,20	799,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/25	375,750	413.325,00	1.100,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	21/08/25	4,690	23.450,00	5.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/08/25	3,800	76.000,00	20.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/08/25	3,800	52.793,40	13.893,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	21/08/25	4,690	117.250,00	25.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/08/25	3,800	543,40	143,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	17.267,32	581,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	3.744,72	126,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	34.088,84	1.147,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	891,60	30,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	1.277,96	43,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	1.842,64	62,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	8.916,00	300,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	4.547,16	153,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	5.795,40	195,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	1.277,96	43,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	5.498,20	185,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	564,68	19,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	5.854,84	197,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	42.380,72	1.426,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	2.763,96	93,00
LMKDC	LMKDC	21/08/25	29,720	89.160,00	3.000,00
AVPGY	AVPGY	22/08/25	64,050	5.700,45	89,00
AVPGY	AVPGY	22/08/25	64,050	52.649,10	822,00
AVPGY	AVPGY	22/08/25	64,050	22.929,90	358,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/25	372,000	26.412,00	71,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/08/25	3,790	5.685,00	1.500,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/08/25	3,790	94,75	25,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/08/25	3,790	3.532,28	932,00
LMKDC	LMKDC	22/08/25	30,060	108.216,00	3.600,00
AVPGY	AVPGY	22/08/25	64,050	165.697,35	2.587,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/08/25	4,730	23.650,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/08/25	4,730	35.475,00	7.500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/08/25	4,730	4.730,00	1.000,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/08/25	3,790	55.117,97	14.543,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/08/25	3,790	18.950,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/08/25	4,730	32.116,70	6.790,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/08/25	4,730	4.730,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/08/25	4,730	9.866,78	2.086,00
AVPGY	AVPGY	22/08/25	64,050	2.818,20	44,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/08/25	4,730	101.477,42	21.454,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	22/08/25	4,730	19.724,10	4.170,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/25	372,000	744,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/25	372,000	24.924,00	67,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/25	372,000	26.784,00	72,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/25	372,000	2.604,00	7,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/25	372,000	79.608,00	214,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/25	372,000	69.564,00	187,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/08/25	372,000	66.960,00	180,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/08/25	3,810	59.355,99	15.579,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/08/25	3,810	112.094,01	29.421,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	25/08/25	4,820	501.308,92	104.006,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	25/08/25	4,820	4.791,08	994,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	2.253,00	75,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	370,750	203.912,50	550,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	370,750	229.494,25	619,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	480,64	16,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	2.162,88	72,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	751,00	25,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	21.028,00	700,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	30.040,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	370,750	89.350,75	241,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	370,750	14.830,00	40,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	30,04	1,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	164.138,56	5.464,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	751,00	25,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	5.015,40	78,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	7.510,00	250,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	9.612,80	320,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	751,00	25,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	3.279,30	51,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	12.016,00	400,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	1.081,44	36,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	3.279,30	51,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	751,00	25,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	14.596,10	227,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	8.423,30	131,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	420,56	14,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	751,00	25,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	8.423,30	131,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	317.706,30	4.941,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	751,00	25,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	1.993,30	31,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	9.645,00	150,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	1.051,40	35,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	1.993,30	31,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	6.558,60	102,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	110.853,20	1.724,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	13.217,60	440,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	60,08	2,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	6.558,60	102,00
LMKDC	LMKDC	25/08/25	30,040	751,00	25,00
AVPGY	AVPGY	25/08/25	64,300	16.075,00	250,00
AVGO US	Broadcom Inc.	26/08/25	295,060	43.078,75	146,00
PLD US	Prologis, Inc.	26/08/25	111,499	17.170,78	154,00
HUBB US	HUBBELL INC	26/08/25	440,380	16.734,45	38,00
CMI US	CUMMINS INC	26/08/25	399,719	10.792,42	27,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	26/08/25	194,486	22.949,32	118,00
ASML US	SML Holding NV ADR	26/08/25	756,065	30.998,66	41,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	26/08/25	234,731	46.241,99	197,00
MSFT US	Microsoft	26/08/25	507,115	30.934,02	61,00
GGG US	GRACO INC	26/08/25	86,770	11.453,64	132,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC	26/08/25	585,635	16.397,79	28,00
STLD US	STEEL DYNAMICS INC	26/08/25	133,938	11.518,66	86,00
ANET US	ARISTA NETWORKS	26/08/25	132,435	26.089,70	197,00
RS US	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	26/08/25	294,955	11.208,29	38,00
UNP US	UNION PACIFIC	26/08/25	225,129	16.884,69	75,00
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	26/08/25	86,309	11.479,06	133,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	26/08/25	849,762	24.643,10	29,00
ITW US	ILLINOIS TOOL WORKS INC	26/08/25	268,375	11.003,38	41,00
MLM US	Martin Marietta Materials Inc	26/08/25	609,493	10.970,87	18,00
MMM US	3M COMPANY	26/08/25	157,338	17.149,85	109,00
KLAC US	KLA CORPORATION	26/08/25	880,955	27.309,60	31,00
PWR US	QUANTA SERVICES	26/08/25	380,990	22.478,40	59,00
GEV US	GE Vernova LLC	26/08/25	606,652	24.872,74	41,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	26/08/25	125,143	25.654,27	205,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	26/08/25	164,040	26.082,33	159,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	26/08/25	348,265	22.637,25	65,00
AVPGY	AVPGY	26/08/25	65,100	205.585,80	3.158,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/08/25	40,720	40.720,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/08/25	40,720	4.479,20	110,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/08/25	40,720	814,40	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/08/25	40,720	4.072,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/08/25	40,720	44.792,00	1.100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/08/25	40,720	4.072,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/08/25	40,720	263.458,40	6.470,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/08/25	370,500	148.200,00	400,00
LMKDC	LMKDC	26/08/25	30,060	114.228,00	3.800,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	1.335,00	25,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/08/25	3,720	100.440,00	27.000,00
AVPGY	AVPGY	26/08/25	65,100	5.989,20	92,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	6.141,00	115,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	26/08/25	4,890	200.490,00	41.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	267,00	5,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	21.360,00	400,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	2.670,00	50,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	14.952,00	280,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	32.307,00	605,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	53,40	1,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	12.282,00	230,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	49.234,80	922,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK	26/08/25	53,400	72.997,80	1.367,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	26/08/25	40,720	4.072,00	100,00
UNP US	UNION PACIFIC	27/08/25	221,166	2.432,82	11,00
MMM US	3M COMPANY	27/08/25	155,510	2.177,14	14,00
PWR US	QUANTA SERVICES	27/08/25	382,862	2.680,04	7,00
MSFT US	Microsoft	27/08/25	503,229	4.025,83	8,00
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27/08/25	85,539	1.368,63	16,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	27/08/25	124,830	2.995,91	24,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	27/08/25	167,050	2.004,59	12,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC	27/08/25	569,120	2.845,60	5,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27/08/25	238,369	4.052,28	17,00
ASML US	SML Holding NV ADR	27/08/25	761,147	3.805,74	5,00
ANET US	ARISTA NETWORKS	27/08/25	134,579	2.153,27	16,00
GEV US	GE Vernova LLC	27/08/25	622,356	3.111,78	5,00
AVGO US	Broadcom Inc.	27/08/25	297,818	4.169,46	14,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	27/08/25	351,615	2.461,30	7,00
PLD US	Prologis, Inc.	27/08/25	111,739	1.899,56	17,00
KLAC US	KLA CORPORATION	27/08/25	892,439	3.569,76	4,00
STLD US	STEEL DYNAMICS INC	27/08/25	132,667	1.194,00	9,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	27/08/25	854,140	3.416,56	4,00
GGG US	GRACO INC	27/08/25	86,966	1.217,52	14,00
MLM US	Martin Marietta Materials Inc	27/08/25	605,442	1.816,33	3,00
RS US	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	27/08/25	295,184	1.475,92	5,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	27/08/25	188,817	3.398,70	18,00
CMI US	CUMMINS INC	27/08/25	397,454	1.987,27	5,00
HUBB US	HUBBELL INC	27/08/25	441,396	2.206,98	5,00
ITW US	ILLINOIS TOOL WORKS INC	27/08/25	266,894	1.601,37	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	119.491,00	331,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	23.465,00	65,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	2.166,00	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	361,000	8.303,00	23,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

LMKDC	LMKDC	27/08/25	29,720	107.200,04	3.607,00
LMKDC	LMKDC	27/08/25	29,720	89.189,72	3.001,00
LMKDC	LMKDC	27/08/25	29,720	167.680,24	5.642,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	359,000	42.362,00	118,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	359,000	623.224,00	1.736,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	359,000	34.464,00	96,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	27/08/25	4,820	33,74	7,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	27/08/25	4,820	77.843,00	16.150,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	27/08/25	4,820	216.201,10	44.855,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	3,680	235.520,00	64.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	27/08/25	4,820	428.922,16	88.988,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	100.819,15	1.579,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	63.850,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	49.803,00	780,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	125.082,15	1.959,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	2.426,30	38,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	3.192,50	50,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	334.382,45	5.237,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	2.234,75	35,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	32.371,95	507,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	21.964,40	344,00
AVPGY	AVPGY	27/08/25	63,850	14.110,85	221,00
KLAC US	KLA CORPORATION	28/08/25	884,250	8.842,50	10,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC	28/08/25	567,014	5.103,13	9,00
STLD US	STEEL DYNAMICS INC	28/08/25	132,118	3.567,18	27,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	28/08/25	852,587	7.673,28	9,00
ASML US	SML Holding NV ADR	28/08/25	764,986	9.179,83	12,00
AVGO US	Broadcom Inc.	28/08/25	297,400	13.085,60	44,00
UNP US	UNION PACIFIC	28/08/25	222,280	4.890,16	22,00
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28/08/25	86,509	3.200,84	37,00
MLM US	Martin Marietta Materials Inc	28/08/25	620,250	3.101,25	5,00
GGG US	GRACO INC	28/08/25	86,739	3.382,83	39,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	28/08/25	121,450	8.380,03	69,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	28/08/25	188,696	6.604,37	35,00
MMM US	3M COMPANY	28/08/25	157,059	4.868,82	31,00
GEV US	GE Vernova LLC	28/08/25	625,484	7.505,81	12,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	28/08/25	236,929	13.978,80	59,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	28/08/25	352,548	6.698,41	19,00
CMI US	CUMMINS INC	28/08/25	401,923	3.215,38	8,00
ANET US	ARISTA NETWORKS	28/08/25	134,681	7.676,80	57,00
PLD US	Prologis, Inc.	28/08/25	113,128	4.751,39	42,00
MSFT US	Microsoft	28/08/25	504,930	9.593,66	19,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	28/08/25	165,545	7.946,16	48,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

ITW US	ILLINOIS TOOL WORKS INC	28/08/25	266,646	3.466,40	13,00
PWR US	QUANTA SERVICES	28/08/25	384,094	6.913,70	18,00
RS US	RELİANCE STEEL & ALUMİNUM CO	28/08/25	295,340	3.248,74	11,00
HUBB US	HUBBELL INC	28/08/25	444,679	4.891,47	11,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	28/08/25	4,900	333.200,00	68.000,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	4.351,65	67,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	22.732,50	350,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	25.980,00	400,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	16.237,50	250,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	1.493,85	23,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/25	3,620	50.926,16	14.068,00
SRVGY	SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/25	3,620	93.873,84	25.932,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/08/25	356,500	356,50	1,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	2.143,35	33,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	3.052,65	47,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	3.052,65	47,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	80.862,75	1.245,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	26.044,95	401,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	16.237,50	250,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	8.638,35	133,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/08/25	356,500	314.433,00	882,00
LMKDC	LMKDC	28/08/25	30,000	46.230,00	1.541,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	13.834,35	213,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	4.676,40	72,00
LMKDC	LMKDC	28/08/25	30,000	124.080,00	4.136,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	974,25	15,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/08/25	356,500	95.185,50	267,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	45.984,60	708,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	64,95	1,00
LMKDC	LMKDC	28/08/25	30,000	6.690,00	223,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	1.493,85	23,00
AVPGY	AVPGY	28/08/25	64,950	30.656,40	472,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC	29/08/25	560,740	2.803,70	5,00
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29/08/25	85,119	2.042,86	24,00
RS US	RELİANCE STEEL & ALUMİNUM CO	29/08/25	293,732	1.762,40	6,00
ASML US	SML Holding NV ADR	29/08/25	763,679	4.582,07	6,00
GEV US	GE Vernova LLC	29/08/25	642,777	2.571,11	4,00
UNP US	UNION PACIFIC	29/08/25	222,109	2.887,41	13,00
KLAC US	KLA CORPORATION	29/08/25	887,171	4.435,85	5,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	29/08/25	121,200	4.484,40	37,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29/08/25	238,379	6.674,60	28,00
PLD US	Prologis, Inc.	29/08/25	111,789	3.018,31	27,00
CMI US	CUMMINS INC	29/08/25	401,591	1.606,37	4,00
MMM US	3M COMPANY	29/08/25	157,479	2.519,67	16,00
MSFT US	Microsoft	29/08/25	507,458	4.567,12	9,00
MLM US	Martin Marietta Materials Inc	29/08/25	611,331	1.833,99	3,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU					
Ağustos-2025					
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	29/08/25	869,753	3.479,01	4,00
HUBB US	HUBBELL INC	29/08/25	447,232	2.236,16	5,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	29/08/25	167,980	3.527,57	21,00
ITW US	ILLİNOİS TOOL WORKS INC	29/08/25	264,465	1.851,26	7,00
GGG US	GRACO INC	29/08/25	85,889	1.975,45	23,00
AVGO US	Broadcom Inc.	29/08/25	308,988	4.325,84	14,00
STLD US	STEEL DYNAMİCS INC	29/08/25	131,437	1.708,68	13,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	29/08/25	187,407	3.748,14	20,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	29/08/25	356,206	3.205,85	9,00
PWR US	QUANTA SERVICES	29/08/25	385,213	3.081,70	8,00
ANET US	ARİSTA NETWORKS	29/08/25	134,975	3.644,34	27,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	15531254,27	1237758,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	1,286	600.000,82	466.642,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	4,031	1.100.002,62	272.882,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	1,294	1.450.000,74	1.120.241,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		3150004,18		1859765,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/08/25	40,994	22.054.772,00	538.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/08/25	41,018	2.625.152,00	64.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/08/25	41,034	6.647.508,00	162.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/08/25	41,010	3.198.780,00	78.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	34526212,00	842000,00
							53787550,45	3952523,00