

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse
B-)Kurucunun Ünvanı	: Senedi Yoğun Fon)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 436.091.322,52
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 270.136.918,000
G-)Fonun Süresi	: 10 Eylül 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,614334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,561240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 46,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,94
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-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 9,47
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,11
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Kira Sertifikası	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 88.144.631,00
	: 58.652.166,85

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																			
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			152.295,00	78,703433	25/06/26			80100511		115,900000	17.650.990,50	4,51	3,95	4,05
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			243.911,00	44,588656	25/06/26			80100511		60,000000	14.634.660,00	3,74	3,27	3,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			47.929,00	256,746069	25/06/26			80100511		345,000000	16.535.505,00	4,22	3,70	3,79
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			359.505,00	39,329995	26/06/26			80100511		47,440000	17.054.917,20	4,36	3,81	3,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			108.346,00	291,088862	26/06/26			80100511		365,250000	39.573.376,50	10,10	8,85	9,07
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI			TRABRISA91E3			120.404,00	91,012305	25/06/26			80100511		86,000000	10.354.744,00	2,65	2,32	2,37

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
CİMSA	TL	LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			289.335,00	49,510685	25/06/26			80100511		47,100000	13.627.678,50	3,48	3,05	3,12	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			127.676,00	83,944535	25/06/26			80100517		99,500000	12.703.762,00	3,25	2,84	2,91	
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			142.736,91	28,974361	25/06/26			80100517		39,000000	5.566.739,49	1,42	1,25	1,28	
ELITE	TL	NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			143.200,00	38,056659	26/06/26			80100517		33,740000	4.831.568,00	1,23	1,08	1,11	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			416.000,00	33,177849	25/06/26			80100517		40,480000	16.839.680,00	4,30	3,77	3,86	
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			93.497,00	39,104690	25/06/26			80100517		83,850000	7.839.723,45	2,00	1,75	1,80	
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			977.370,00	9,182777	25/06/26			80100517		9,210000	9.001.577,70	2,30	2,01	2,06	
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			66.476,00	338,485380	25/06/26			80100517		306,000000	20.341.656,00	5,20	4,55	4,66	
KCAER	TL	Taşımacılık Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			874.122,00	12,050014	25/06/26			80100511		15,000000	13.111.830,00	3,35	2,93	3,01	
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			216.243,49	65,036263	25/06/26			80100511		174,500000	37.734.489,70	9,64	8,44	8,65	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLE RI VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			380.872,00	17,668631	25/06/26			80100511		15,580000	5.933.985,76	1,52	1,33	1,36	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			118.113,00	140,556795	26/06/26			80100511		137,400000	16.228.726,20	4,15	3,63	3,72	
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			208.927,00	41,383967	25/06/26			80100511		37,640000	7.864.012,28	2,01	1,76	1,80	
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			728.000,00	22,705770	25/06/26			80100511		25,920000	18.869.760,00	4,82	4,22	4,33	
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.902.954,00	9,539925	25/06/26			80100511		11,390000	21.674.646,06	5,54	4,85	4,97	
PAGYO	TL	PANORA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			44.224,00	108,894673	25/06/26			80100511		150,700000	6.664.556,80	1,70	1,49	1,53	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,94	17,648305	07/01/26			80100511		20,720000	19,56	0,00	0,00	0,00	
SARKY	TL	SARKÜYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			405.600,00	31,369246	25/06/26			80100511		26,560000	10.772.736,00	2,75	2,41	2,47	
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			66.468,00	88,944397	29/06/26			80100511		209,700000	13.938.339,60	3,56	3,12	3,20	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			117.272,00	217,298468	25/06/26			80100511		227,500000	26.679.380,00	6,82	5,97	6,12	
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			567.947,00	10,053558	25/06/26			80100511		9,540000	5.418.214,38	1,38	1,21	1,24	
GRUP TOPLAMI								8.919.424,35								391.447.274,68	100,00	87,56	89,75	
GRUP TOPLAMI								8.919.424,35								391.447.274,68	100,00	87,56	89,75	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34		2	55.670.698,70					37.611.085,00	0B55A606	55.670.698,70					
GRUP TOPLAMI								55.670.698,70								55.670.698,70	100,00	12,44	12,77	
GRUP TOPLAMI								55.670.698,70								55.670.698,70	100,00	12,44	12,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																447.117.973,38	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	447.117.973,38	102,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.375,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.087.026,00	-2,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	436.091.322,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.969,84	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	942.696,80	0,2162 %
Kayda Alma Ücreti	9.819,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.286,86	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0030 %
Diğer Harcamalar	1,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.061,78	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0009 %
	1.038.804,68	0,2383 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	220.000,00	220.000,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	547.131,57	547.131,57
BIMAS	Temmettü	19/06/26	179.512,00	179.512,00
BASGZ	Temmettü	22/06/26	581.838,00	581.838,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	20.089,50	20.089,50
ARASE	Temmettü	26/06/26	304.590,00	304.590,00

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							
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			24/06/26	222,700	17.816,00	80,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			24/06/26	222,700	5.790,20	26,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			24/06/26	222,500	1.338.560,00	6.016,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			24/06/26	222,700	15.811,70	71,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			24/06/26	222,700	10.021,50	45,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,700	92.865,90	417,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,700	3.340,50	15,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,500	1.112,50	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,600	7.791,00	35,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,500	666.610,00	2.996,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,700	33.405,00	150,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,700	22.047,30	99,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,700	10.021,50	45,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	444,00	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,200	222,20	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,500	214.490,00	964,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,400	222,40	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,300	222,30	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,200	222,20	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,400	15.568,00	70,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,100	222,10	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	23.754,00	107,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	97.236,00	438,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	4.884,00	22,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	444.000,00	2.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	4.884,00	22,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	133.644,00	602,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	444,00	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	3.552,00	16,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	4.884,00	22,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	444,00	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	222,00	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	32.190,00	145,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET	24/06/26	222,000	498.834,00	2.247,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

	VE SANAYI A.S.				
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	444,00	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	9.990,00	45,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	9.768,00	44,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	1.110,00	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	9.990,00	45,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	17.982,00	81,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	14.874,00	67,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	666,00	3,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	13.542,00	61,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	4.440,00	20,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	1.110,00	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	22.866,00	103,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	1.332,00	6,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	29.970,00	135,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	72.816,00	328,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	33.300,00	150,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	444,00	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	444,00	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	105.672,00	476,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	222,00	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	49.950,00	225,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	25.974,00	117,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	19.980,00	90,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	2.220,00	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	6.882,00	31,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	1.332,00	6,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	9.324,00	42,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	222,00	1,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	221,500	157.265,00	710,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	221,400	39.852,00	180,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	221,300	29.211,60	132,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	221,400	44.944,20	203,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	221,300	1.106,50	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,400	39.587,20	178,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,500	22.250,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,300	372.352,50	1.675,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,600	281.366,40	1.264,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,500	222.500,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,400	1.556,80	7,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,300	981.009,90	4.413,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,400	222.400,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,500	39.160,00	176,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,400	41.588,80	187,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	888,00	4,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	22.200,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	8.880,00	40,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,200	39.996,00	180,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	222.000,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,300	22.230,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,200	222.200,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,300	294.547,50	1.325,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,100	222.100,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,300	1.556,10	7,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,100	45.308,40	204,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	39.516,00	178,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/06/26	222,000	197.136,00	888,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET	24/06/26	222,000	111.000,00	500,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Haziran-2026					
	VE SANAYİ A.Ş.				
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	6.216,00	28,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	6.216,00	28,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	19.980,00	90,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	44.400,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	222,00	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	666,00	3,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	49.950,00	225,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	5.994,00	27,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	47.286,00	213,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	12.654,00	57,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	222,00	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	2.220,00	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	1.110,00	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	1.554,00	7,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	193.806,00	873,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	41.070,00	185,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	45.066,00	203,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	444,00	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	35.298,00	159,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	222,00	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	55.500,00	250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	75.036,00	338,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	2.220,00	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	24/06/26	222,000	77.034,00	347,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	25/06/26	215,000	1.685.815,00	7.841,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	25/06/26	215,000	1.754.185,00	8.159,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12282739,20	55789,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/26	26/06/26	1,767	2.589.090,72	1.465.298,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/26	26/06/26	5,432	4.014.742,61	739.055,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6603833,33	2204353,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/06/26	17,470	52.410,00	3.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/06/26	17,470	55.869,06	3.198,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/06/26	17,460	1.885,68	108,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/06/26	17,450	9.161,25	525,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/06/26	17,450	69,80	4,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/06/26	17,440	1.011,52	58,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/06/26	17,490	9.444,60	540,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/06/26	17,500	17.500,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			01/06/26	17,470	1.415,07	81,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM			01/06/26	17,490	8.762,49	501,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

	EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,410	10.411,18	598,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,490	87,45	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	10.412,50	595,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,470	87,35	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,480	8.740,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,480	87,40	5,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,430	34,86	2,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,400	17,40	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	9.362,50	535,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,400	6.507,60	374,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,420	975,52	56,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,410	17,41	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ	01/06/26	17,410	1.984,74	114,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

LKMNH	SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,410	1.619,13	93,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,430	9.098,46	522,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,410	34,82	2,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,410	17,41	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,440	8.650,24	496,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,440	52,32	3,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,450	9.772,00	560,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,460	69,84	4,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,440	13.306,72	763,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,430	3.486,00	200,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,440	10.202,40	585,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,430	9.638,79	553,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM	01/06/26	17,470	349,40	20,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

LKMNH	ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,420	34.840,00	2.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,420	34,84	2,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,470	14.849,50	850,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	105,00	6,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	5.687,50	325,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	87.500,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,460	34.920,00	2.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,450	24.430,00	1.400,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,480	8.740,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	40.407,50	2.309,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,480	9.456,68	541,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	8.627,50	493,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	8.610,00	492,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	5.127,50	293,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	439.810,00	25.132,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,480	4.020,40	230,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,490	12.068,10	690,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,490	10.004,28	572,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,500	3.955,00	226,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,490	909,48	52,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,480	34,96	2,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,490	2.431,11	139,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,480	10.383,12	594,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/06/26	17,480	9.509,12	544,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	45.831,50	143,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	41.985,50	131,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	17.627,50	55,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	32.050,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	136.212,50	425,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	43.588,00	136,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	3.205,00	10,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	22.114,50	69,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	32.050,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	44.229,00	138,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	41.024,00	128,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	91.663,00	286,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,800	53.625,60	342,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,800	627,20	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,800	15.993,60	102,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,800	627,20	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,800	242.726,40	1.548,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,700	313.400,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,600	313.200,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	44.104,80	282,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	782,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	39.100,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	625,60	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	625,60	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	22.052,40	141,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	625,60	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	625,60	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	83.048,40	531,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	625,60	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	7.350,80	47,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	01/06/26	156,400	625,60	4,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	4.807,50	15,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	641,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	4.166,50	13,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	320,50	1,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Haziran-2026					
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	79.484,00	248,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	196.466,50	613,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/06/26	156,400	93.527,20	598,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/06/26	156,400	3.910,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/06/26	156,400	156,40	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	320,50	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	6.089,50	19,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	01/06/26	320,500	117.623,50	367,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,300	574.294,00	2.380,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,300	42.227,50	175,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,400	1.659.142,20	6.873,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,300	138.023,60	572,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,200	241,20	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,100	130.435,10	541,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,100	63.168,20	262,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,200	138.690,00	575,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,100	359.480,10	1.491,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,200	84.661,20	351,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,100	42.192,50	175,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,200	43.657,20	181,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,100	16.394,80	68,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,100	11.813,90	49,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/06/26	241,200	315.007,20	1.306,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,220	152.200,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/06/26	39,880	3.988,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/06/26	39,880	4.705,84	118,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	9,270	64.908,54	7.002,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/06/26	40,700	895,40	22,00
EUPWR	Europower Enerji	23/06/26	94,400	339.462,40	3.596,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/06/26	40,700	15.873,00	390,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23/06/26	39,880	292.759,08	7.341,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Haziran-2026					
	FABRİKALARI T.A.Ş				
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	23/06/26	28,260	9.664,92	342,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,650	29.125,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,540	11.540,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,610	11.610,00	1.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	35,940	1.797,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/06/26	141,800	3.403,20	24,00
GENİL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	9,270	87.351,21	9.423,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,700	2.441,50	95,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/06/26	141,800	16.165,20	114,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,640	11.640,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,560	23.120,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,660	116,60	10,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	23/06/26	28,260	18.142,92	642,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	36,080	27.060,00	750,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,660	874,50	75,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,620	11.620,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,580	11.580,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	4.581,60	92,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	4.070,00	100,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	4.070,00	100,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	6.389,90	157,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	4.070,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,600	11.600,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM	23/06/26	11,590	11.590,00	1.000,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Haziran-2026					
	ŞİRKETİ				
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/06/26	49,860	7.479,00	150,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,580	11.580,00	1.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	23/06/26	28,260	42.785,64	1.514,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,570	11.570,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,640	23.280,00	2.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/06/26	115,600	2.196,40	19,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,600	11.600,00	1.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	35,980	107,94	3,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,220	76.100,00	5.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	2.035,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/06/26	39,880	4.626,08	116,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/06/26	39,880	3.988,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/06/26	39,880	139.181,20	3.490,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	203,50	5,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	3.744,40	92,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,220	24.976,02	1.641,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	854,70	21,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,660	11.660,00	1.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/06/26	49,860	9.174,24	184,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,590	57.950,00	5.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,630	11.630,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,620	11.620,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,560	265,88	23,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,610	58.050,00	5.000,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Haziran-2026					
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,600	12.690,40	1.094,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,740	13.307,58	517,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	23/06/26	141,800	248.433,60	1.752,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	9,270	34.762,50	3.750,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	9,260	25.455,74	2.749,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	9,270	53.979,21	5.823,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,650	29.125,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,580	23.160,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	23/06/26	28,260	28.260,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,600	16.483,60	1.421,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	23/06/26	28,260	13.847,40	490,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	9,270	667,44	72,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,800	2.451,00	95,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,700	51.400,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,640	5.128,00	200,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,760	11.901,12	462,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,700	257,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23/06/26	221,100	53.285,10	241,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	23/06/26	141,800	19.426,60	137,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,550	4.735,50	410,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,660	11.660,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,600	1.310,80	113,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,660	14.120,26	1.211,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	9,270	8.083,44	872,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	23/06/26	141,800	4.821,20	34,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/06/26	115,900	9.735,60	84,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,800	141.745,20	5.494,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık	23/06/26	9,270	2.261,88	244,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Haziran-2026					
	Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/06/26	141,800	28.360,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/06/26	141,800	1.418,00	10,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,780	5.156,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,620	11.620,00	1.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	23/06/26	28,260	43.237,80	1.530,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,620	11.620,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,580	12.112,68	1.046,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/06/26	141,800	19.143,00	135,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23/06/26	221,100	20.120,10	91,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,680	51.360,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/06/26	141,800	20.135,60	142,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,640	38.460,00	1.500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,760	51.520,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,760	51.520,00	2.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/06/26	115,900	8.576,60	74,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,740	10.296,00	400,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,860	14.921,22	577,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,700	12.850,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,720	51.440,00	2.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/06/26	49,880	12.320,36	247,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,650	11.650,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,590	11.590,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,650	3.681,40	316,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	23/06/26	28,260	36.229,32	1.282,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,590	14.336,83	1.237,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,550	18.480,00	1.600,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM	23/06/26	11,540	10.951,46	949,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Haziran-2026					
	ŞİRKETİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,550	11.550,00	1.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	36,080	2.958,56	82,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23/06/26	221,100	286.987,80	1.298,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23/06/26	221,100	3.979,80	18,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,780	12.786,88	496,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	36,060	468,78	13,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYİ VE TICARET A.S.	23/06/26	90,250	4.693,00	52,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	23/06/26	49,800	946,20	19,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYİ VE TICARET A.S.	23/06/26	90,300	2.979,90	33,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYİ VE TICARET A.S.	23/06/26	90,300	180,60	2,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.S.	23/06/26	103,000	618,00	6,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	26.455,00	650,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/06/26	115,700	34.594,30	299,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,570	28.925,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,600	23,20	2,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,570	11.570,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,550	28.459,20	2.464,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,590	336,11	29,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,630	23.260,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,590	5.006,88	432,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	30.525,00	750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	23/06/26	49,800	9.960,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	23/06/26	49,800	9.960,00	200,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE	23/06/26	40,680	40.680,00	1.000,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Haziran-2026					
	SANAYİ A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	9.960,00	200,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	23/06/26	103,000	25.750,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/06/26	39,860	188.737,10	4.735,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/06/26	40,700	40.700,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23/06/26	221,100	98.831,70	447,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/06/26	49,860	14.110,38	283,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,560	14.611,84	1.264,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,610	16.718,40	1.440,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,660	8.138,68	698,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,580	17.045,76	1.472,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,550	231,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/06/26	115,800	28.950,00	250,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	35,940	26.955,00	750,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,580	23.160,00	2.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	36,080	12.339,36	342,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,800	12.461,40	483,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,820	2.582,00	100,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/06/26	49,900	431.984,30	8.657,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,680	231,12	9,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,800	10.810,20	419,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,780	77.340,00	3.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,660	23.320,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,610	11.610,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,650	23.300,00	2.000,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,740	51.480,00	2.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE	23/06/26	36,020	3.602,00	100,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

	TİCARET A.Ş.				
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	10,340	22.820,38	2.207,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23/06/26	221,100	71.415,30	323,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,660	21.272,14	829,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	36,000	12.240,00	340,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	23/06/26	221,100	462.541,20	2.092,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/06/26	116,000	551.812,00	4.757,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/06/26	115,700	34.710,00	300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,550	23.100,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,660	1.166,00	100,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	23/06/26	28,260	175.070,70	6.195,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/06/26	141,800	20.419,20	144,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	23/06/26	28,260	73.617,30	2.605,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.	23/06/26	116,000	8.584,00	74,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,720	257,20	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	10,340	76.453,96	7.394,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,550	2.598,75	225,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23/06/26	49,860	105.453,90	2.115,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,570	11.998,09	1.037,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,800	12.900,00	500,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	36,040	23.714,32	658,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	35,960	3.847,72	107,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,800	2.451,00	95,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	36,040	180,20	5,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	23/06/26	25,720	231,48	9,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	23/06/26	11,570	23,14	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET	23/06/26	141,800	113.440,00	800,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

	A.S.				
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	122,10	3,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	23/06/26	305,000	90.890,00	298,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	44.371,80	891,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	216.231,60	4.342,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	73.156,20	1.469,00
GENİL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	9,270	70.971,12	7.656,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,220	7.533,90	495,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/06/26	141,800	94.438,80	666,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	40,560	60.961,68	1.503,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	40,560	101.400,00	2.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	547,80	11,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	547,80	11,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	15.637,20	314,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	547,80	11,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	8.914,20	179,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	10,340	4.291,10	415,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	23/06/26	180,700	792.008,10	4.383,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	390,750	720.152,25	1.843,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	90,300	541,80	6,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	24.900,00	500,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	407,00	10,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.S.	23/06/26	40,700	42.287,30	1.039,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	10,340	49.373,50	4.775,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	90,300	9.933,00	110,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	2.191,20	44,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	547,80	11,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	3.784,80	76,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	49,800	3.735,00	75,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.735,00	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.735,00	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.784,80	76,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.735,00	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.735,00	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.735,00	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.735,00	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.735,00	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.527,80	111,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.834,60	77,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.884,40	78,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.884,40	78,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.527,80	111,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.527,80	111,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.478,00	110,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.884,40	78,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.884,40	78,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.478,00	110,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.478,00	110,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.834,60	77,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.478,00	110,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.527,80	111,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.527,80	111,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	5.478,00	110,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.884,40	78,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.884,40	78,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.834,60	77,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	49,800	3.884,40	78,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE	23/06/26	10,340	72.928,02	7.053,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Haziran-2026					
	TICARET A.S.				
BRISA	BRISA	23/06/26	90,300	45.150,00	500,00
	BRIDGESTONE				
	SABANCI LASTİK				
	SANAYİ VE				
	TICARET A.S.				
BRISA	BRISA	23/06/26	90,300	62.758,50	695,00
	BRIDGESTONE				
	SABANCI LASTİK				
	SANAYİ VE				
	TICARET A.S.				
BRISA	BRISA	23/06/26	90,300	45.150,00	500,00
	BRIDGESTONE				
	SABANCI LASTİK				
	SANAYİ VE				
	TICARET A.S.				
BRISA	BRISA	23/06/26	90,300	270,90	3,00
	BRIDGESTONE				
	SABANCI LASTİK				
	SANAYİ VE				
	TICARET A.S.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	903,50	5,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	1.084,20	6,00
	Finansman A.Ş.				
MAVI	Mavi Giyim Sanayi	23/06/26	40,560	689,52	17,00
	Ve Ticaret A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	18.250,70	101,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	3.794,70	21,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	4.878,90	27,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	40.115,40	222,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	9.938,50	55,00
	Finansman A.Ş.				
BRISA	BRISA	23/06/26	90,300	24.200,40	268,00
	BRIDGESTONE				
	SABANCI LASTİK				
	SANAYİ VE				
	TICARET A.S.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	11.384,10	63,00
	Finansman A.Ş.				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM	23/06/26	56,850	533.309,85	9.381,00
	TEKNOLOJİLERİ				
	A.Ş.				
MAVI	Mavi Giyim Sanayi	23/06/26	40,560	567,84	14,00
	Ve Ticaret A.Ş.				
MAVI	Mavi Giyim Sanayi	23/06/26	40,560	2.271,36	56,00
	Ve Ticaret A.Ş.				
MAVI	Mavi Giyim Sanayi	23/06/26	40,560	324,48	8,00
	Ve Ticaret A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	72.280,00	400,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	2.349,10	13,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	48.969,70	271,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	361.400,00	2.000,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	1.626,30	9,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	1.445,60	8,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	70.111,60	388,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	1.084,20	6,00
	Finansman A.Ş.				
KTLEV	Katılımevim Tasarruf	23/06/26	180,700	61.257,30	339,00
	Finansman A.Ş.				
MAVI	Mavi Giyim Sanayi	23/06/26	40,560	159.684,72	3.937,00
	Ve Ticaret A.Ş.				
GRSEL	GÜR-SEL Turizm	23/06/26	305,000	1.220,00	4,00
	Taşımacılık				
GRSEL	GÜR-SEL Turizm	23/06/26	305,000	34.160,00	112,00
	Taşımacılık				
GRSEL	GÜR-SEL Turizm	23/06/26	305,000	504.165,00	1.653,00
	Taşımacılık				
GRSEL	GÜR-SEL Turizm	23/06/26	305,000	7.015,00	23,00
	Taşımacılık				
GRSEL	GÜR-SEL Turizm	23/06/26	305,000	100.040,00	328,00
	Taşımacılık				

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Haziran-2026					
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	23/06/26	305,000	42.090,00	138,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/26	90,300	91.925,40	1.018,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/26	90,300	812,70	9,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/26	90,300	105.560,70	1.169,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/06/26	15,080	115.678,68	7.671,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/06/26	15,080	1.010,36	67,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/26	90,300	1.625,40	18,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/26	90,300	90,30	1,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/26	90,300	22.213,80	246,00
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/26	140,500	14.331,00	102,00
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/26	140,600	281,20	2,00
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/26	140,700	140,70	1,00
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/26	140,600	21.793,00	155,00
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/26	141,000	99.123,00	703,00
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/26	140,700	27.436,50	195,00
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/26	140,900	31.279,80	222,00
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/26	140,500	44.819,50	319,00
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/26	140,500	140,50	1,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,250	1.525,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,250	149.221,25	9.785,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,240	25.008,84	1.641,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,250	366,00	24,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,240	1.524,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,240	34.503,36	2.264,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,250	7.625,00	500,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,250	16.454,75	1.079,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/06/26	15,240	15.102,84	991,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,800	207,60	2,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,900	2.389,70	23,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,800	26.157,60	252,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,700	25.925,00	250,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,800	207,60	2,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,700	44.694,70	431,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,800	5.190,00	50,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,700	22.917,70	221,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,800	19.929,60	192,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,900	103.900,00	1.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,700	4.666,50	45,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,700	5.185,00	50,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,900	623,40	6,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,700	10.370,00	100,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,700	622,20	6,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,800	72.660,00	700,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,800	103.800,00	1.000,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,800	934,20	9,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	103,900	22.754,10	219,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.S.	23/06/26	104,000	9.984,00	96,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	23/06/26	381,750	64.515,75	169,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	23/06/26	381,750	1.136.851,50	2.978,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	23/06/26	381,750	9.543,75	25,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	23/06/26	381,750	19.087,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	23/06/26	381,750	44.664,75	117,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	23/06/26	381,750	381,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	23/06/26	381,750	95.437,50	250,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/06/26	15,120	1.648,08	109,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/06/26	15,120	45.360,00	3.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ	23/06/26	15,130	15.130,00	1.000,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

LKMNH	SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/06/26	15,130	8.397,15	555,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/06/26	15,130	8.397,15	555,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/06/26	15,130	5.446,80	360,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/06/26	15,130	20.138,03	1.331,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	24/06/26	375,000	1.875.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	24/06/26	375,000	3.750.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	457.122,00	3.242,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	7.755,00	55,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	2.538,00	18,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	18.612,00	132,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	9.729,00	69,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	9.447,00	67,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	140,900	28.180,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	140,900	14.090,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	140,900	7.045,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	121.119,00	859,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	7.050,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	141,00	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	1.410,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	26.226,00	186,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	1.410,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	24/06/26	141,000	19.035,00	135,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET	24/06/26	141,000	463.467,00	3.287,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

	A.S.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	141,000	14.664,00	104,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,800	3.520,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,800	3.660,80	26,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,800	26.188,80	186,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,800	4.928,00	35,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,800	6.476,80	46,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,800	16.896,00	120,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,800	9.152,00	65,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,900	14.371,80	102,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,900	17.894,30	127,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,900	16.626,20	118,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	140,900	28.180,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	24/06/26	141,000	52.875,00	375,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,100	16.006,60	326,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,100	9.820,00	200,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	48,980	146,94	3,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	48,980	1.812,26	37,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	48,980	1.469,40	30,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,100	7.070,40	144,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,080	15.312,96	312,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,020	24.510,00	500,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	48,980	6.171,48	126,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	48,980	8.522,52	174,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	48,980	95.315,08	1.946,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA	24/06/26	35,760	6.114,96	171,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,900	35.900,00	1.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,700	3.570,00	100,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,720	5.715,20	160,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,880	5.382,00	150,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,820	5.874,48	164,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,820	10.746,00	300,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,900	359.000,00	10.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,900	281.132,90	7.831,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,900	35.900,00	1.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,680	1.784,00	50,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,660	1.783,00	50,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,800	5.441,60	152,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,640	5.417,28	152,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,640	5.167,80	145,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,700	5.319,30	149,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,800	4.976,20	139,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,700	3.570,00	100,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,800	3.580,00	100,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,600	19.580,00	550,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,680	5.137,92	144,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,800	19.009,80	531,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,900	35.900,00	1.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,900	35.900,00	1.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,840	57.308,16	1.599,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,620	19.591,00	550,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,680	5.601,76	157,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,660	26.745,00	750,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,760	6.114,96	171,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,700	5.640,60	158,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,880	5.453,76	152,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,820	5.587,92	156,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,720	6.036,68	169,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,900	35.900,00	1.000,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,800	6.050,20	169,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,800	5.513,20	154,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,820	5.193,90	145,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,820	5.193,90	145,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,820	5.767,02	161,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,840	5.196,80	145,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,840	5.196,80	145,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,840	6.092,80	170,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,860	7.566,46	211,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE	24/06/26	35,860	5.486,58	153,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

	TİCARET A.Ş.				
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,860	5.952,76	166,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,880	4.090,32	114,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,880	8.431,80	235,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,880	8.431,80	235,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,880	44.419,44	1.238,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,880	26.910,00	750,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,900	846.198,90	23.571,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,760	8.653,92	242,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,760	7.974,48	223,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,780	23.292,78	651,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,780	4.579,84	128,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,800	26.850,00	750,00
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	35,800	3.544,20	99,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	1.037,40	21,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	247.000,00	5.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,360	246.800,00	5.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,360	115.502,40	2.340,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,380	1.036,98	21,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,340	26.248,88	532,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,340	6.414,20	130,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,360	1.036,56	21,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz	24/06/26	49,400	9.880,00	200,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

	Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.				
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	15.857,40	321,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	296,40	6,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	148,20	3,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	494.000,00	10.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	494,00	10,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	49.350,60	999,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	189.745,40	3.841,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,400	76.817,00	1.555,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	147.900,00	3.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	66.555,00	1.350,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	70.006,00	1.420,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	1.084,60	22,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	542,30	11,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	4.782,10	97,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	49.300,00	1.000,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	338.050,10	6.857,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	26.671,30	541,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	145.336,40	2.948,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	239.598,00	4.860,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	10.353,00	210,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	542,30	11,00

KPA-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-2026

BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	542,30	11,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	542,30	11,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	17.255,00	350,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	542,30	11,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	11.437,60	232,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24/06/26	49,300	10.353,00	210,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33298942,95	562883,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/26	25/06/26	5,427	3.900.004,56	718.647,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3900004,56	718647,00
						56085520,04	3541672,00