

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ 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	:	334.933.076,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	238.969.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,401572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,371170
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	26,02
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,97
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	63,22
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,47
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	408,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	238.112.941,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.690.395,05

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			22.000,00	57,368182	02/02/26			80100511		52,200000	1.148.400,00	14,08	0,34	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.400,00	658,166667	02/02/26			80100511		667,500000	1.602.000,00	19,64	0,48	0,48
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	02/02/26			80100511		30,500000	305.000,00	3,74	0,09	0,09
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			21.000,00	22,345714	02/02/26			80100517		23,700000	497.700,00	6,10	0,15	0,15
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	1,63	0,04	0,04
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			20.000,00	39,760000	20/02/26			80100511		40,200000	804.000,00	9,86	0,24	0,24
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			20.000,00	32,000000	20/02/26			80100511		29,760000	595.200,00	7,30	0,18	0,18
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,66	4,454545	15/09/25					2,450000	1,62	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.400,00	425,904545	02/02/26			80100511		437,000000	1.922.800,00	23,56	0,57	0,57
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		16,040000	2,66	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			3.300,00	152,909091	02/02/26			80100511		167,600000	553.080,00	6,78	0,17	0,17

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU																			
Şubat-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			132.000,00	5,229091	02/02/26			80100511		4,520000	596.640,00	7,31	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								240.100,83								8.157.924,28	100,00	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								240.100,83								8.157.924,28	100,00	2,44	2,44
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	583	TRD061027T33	22,00	2	40.000.000,00	115,745500	17/02/26	42,621601		B42F1060		117,029997	46.811.998,73	31,51	13,96	13,98
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1801	TRD050231T12	8,93	2	100.000.000,00	100,000000	11/02/26	32,564050				101,772529	101.772.529,49	68,49	30,33	30,39
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								148.584.528,22	100,00	44,29	44,37
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								148.584.528,22	100,00	44,29	44,37
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD170730T14		2	47.141.386,30				41.449.505,00	0B445946	47.141.386,30		47.141.386,30	30,15	14,06	14,07
TRD170730T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD170730T14		2	53.159.435,62				46.740.930,00	0B445946	53.159.435,62		53.159.435,62	33,99	15,85	15,87
TRD170730T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD170730T14		2	47.141.386,30				41.449.505,00	0B445946	47.141.386,30		47.141.386,30	30,15	14,06	14,07
TRD170730T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD170730T14		2	8.926.773,15				7.848.950,00	0B445946	8.926.773,15		8.926.773,15	5,71	2,66	2,67
GRUP TOPLAMI								156.368.981,37								156.368.981,37	100,00	46,63	46,68
GRUP TOPLAMI								156.368.981,37								156.368.981,37	100,00	46,63	46,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.400,00	1.033,183333	02/02/26			80100103		830,500000	1.993.200,00	8,95	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								2.400,00								1.993.200,00	8,95	0,59	0,60
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			2.234.535,00	1,346215	06/02/26					1,562339	3.491.101,18	15,67	1,04	1,04
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			1.240.230,00	3,386471	19/02/26					3,398366	4.214.755,46	18,92	1,26	1,26
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.155.068,00	4,749959	19/02/26					4,839312	10.429.046,43	46,82	3,11	3,11
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			827.674,00	1,819652	19/09/25					2,595520	2.148.244,42	9,64	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								6.457.507,00								20.283.147,49	91,05	6,05	6,05
GRUP TOPLAMI								6.459.907,00								22.276.347,49	100,00	6,64	6,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																335.387.781,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	335.387.781,36	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.840,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-485.545,10	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.933.076,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.687,69	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	339.164,67	0,1013 %
Kayda Alma Ücreti	4.898,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.599,43	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0050 %
Diğer Harcamalar	0,31	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.177,05	0,0030 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.695,29	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0011 %
	467.509,12	0,1396 %

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				

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Şubat-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	31,000	28.055,00	905,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,940	30.940,00	1.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,920	149.374,52	4.831,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,940	154.700,00	5.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,940	30.940,00	1.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,940	1.113,84	36,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,980	32.714,88	1.056,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,960	154.800,00	5.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,960	1.981,44	64,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,960	154,80	5,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,940	154.700,00	5.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			11/02/26	30,980	34.170,94	1.103,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	60,12	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,010	33.953,92	3.392,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	67.815,36	6.768,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	68.136,00	6.800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	501,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	4.478,94	447,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	50.100,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	150,30	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	10.020,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	501,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	2.815,62	281,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	36.312,48	3.624,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	100.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	1.112,22	111,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,020	44.649,12	4.456,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			17/02/26	10,010	20.020,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1214471,50	69000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/26	19/02/26	4,805	3.200.001,56	666.010,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3200001,56	666010,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Şubat-2026

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/02/26	598,000	10.764,00	18,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/02/26	598,000	598,00	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/02/26	598,000	53.222,00	89,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/02/26	598,000	544.778,00	911,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/02/26	598,000	598.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/02/26	598,000	598.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/02/26	598,000	598.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/02/26	598,000	598.000,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			17/02/26	598,000	558.532,00	934,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/02/26	220,600	1.847.525,00	8.375,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/02/26	220,600	2.921.847,00	13.245,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/02/26	220,600	2.078.052,00	9.420,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/02/26	145,900	2.188.500,00	15.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	12595818,00	51993,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			04/02/26	21,500	537.500,00	25.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	57.254,40	1.440,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	27.195,84	684,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	994,00	25,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	79,52	2,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	11.967,76	301,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	21.390,88	538,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	1.590,40	40,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	39.760,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC			18/02/26	32,000	4.448,00	139,00
LMKDC	LMKDC			18/02/26	32,000	22.496,00	703,00
LMKDC	LMKDC			18/02/26	32,000	34.688,00	1.084,00
LMKDC	LMKDC			18/02/26	32,000	18.656,00	583,00
LMKDC	LMKDC			18/02/26	32,000	19.232,00	601,00
LMKDC	LMKDC			18/02/26	32,000	540.480,00	16.890,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	140.193,76	3.526,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	175.977,76	4.426,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	9.979,76	251,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			18/02/26	39,760	308.815,92	7.767,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.			25/02/26	22,000	110.000,00	5.000,00
HİSSE TÜRÜK					Toplamı:	2082700,00	70000,00

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Şubat-2026

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	11/02/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	17/02/26	115,745	23.149.098,90	20.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	17/02/26	115,745	23.149.098,90	20.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	146298197,80
							140000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/26	06/02/26	1,531	200.000,51	130.602,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/26	11/02/26	4,770	10.100.002,39	2.117.254,00
KPU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/26	19/02/26	3,528	3.200.001,96	907.056,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	13500004,86
							3154912,00
						178891193,72	144011915,00