

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KTJ-Teknoloji Katılım 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

:

786.280.515,95

E-) Katılma Payı Sayısı

:

418.631.290,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,878217

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,916638

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-2,00

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,51

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

57,83

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

85,89

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

7,28

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

6,83

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Kira Sertifikası

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

76.003.875,78

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

:

102.475.833,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

KTJ-Teknoloji Katılım 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)
AMAT US	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			1.000,00	291,736580	12/01/26					371,560000	16.274.328,00	2,30	2,06	2,07
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			4.000,00	203,666335	12/01/26					200,155000	35.067.156,00	4,96	4,43	4,46
ANET US	USD	ARISTA NETWORK S			US0404132054			5.030,00	144,808082	03/11/25					129,140000	28.451.349,96	4,02	3,60	3,62
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			4.370,00	119,280668	04/11/25					147,150000	28.165.392,90	3,98	3,56	3,58
ASML US	USD	SML Holding NV			USN070592100			710,00	838,907070	22/01/26					1.442,990000	44.874.103,02	6,35	5,67	5,71
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			2.750,00	295,438633	22/01/26					314,130000	37.836.958,50	5,35	4,78	4,81
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			2.000,00	150,824000	12/01/26					145,460000	12.742.296,00	1,80	1,61	1,62
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			900,00	262,690967	24/10/25					191,415000	7.545.579,30	1,07	0,95	0,96
CRWD US	USD	CrowdStrike Holdings Inc			US22788C1053			600,00	474,941517	09/12/25					366,500000	9.631.620,00	1,36	1,22	1,22
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.400,00	73,461974	03/12/25					77,505000	11.542.044,60	1,63	1,46	1,47
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			1.100,00	518,115573	22/01/26					870,000000	41.916.600,00	5,93	5,30	5,33
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			250,00	676,638160	22/01/26					395,495000	4.330.670,25	0,61	0,55	0,55
KLAC US	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			475,00	996,464000	22/01/26					1.509,480000	31.404.731,40	4,44	3,97	3,99
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.800,00	489,956833	12/01/26					393,350000	31.011.714,00	4,39	3,92	3,94
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			3.700,00	278,178841	13/02/26					410,420000	66.512.665,20	9,41	8,41	8,46
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			1.000,00	186,246880	31/12/25					105,520000	4.621.776,00	0,65	0,58	0,59
OKTA US	USD	Okta Inc			US6792951054			1.000,00	102,815690	03/12/25					72,085000	3.157.323,00	0,45	0,40	0,40
ORCL US	USD	Oracle Corporation			US68389X1054			1.000,00	230,622810	18/12/25					144,480000	6.328.224,00	0,89	0,80	0,80
PANW US	USD	Palo Alto Networks Inc			US6974351057			625,00	188,441680	22/01/26					144,485000	3.955.276,88	0,56	0,50	0,50
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.800,00	164,025846	12/01/26					142,810000	17.514.218,40	2,48	2,21	2,23
SAP US	USD	SAP SE ADR			US8030542042			1.000,00	277,122930	03/12/25					199,360000	8.731.968,00	1,23	1,10	1,11
TEL US	USD	TE CONNECTIVITY LTD.			IE0001VNQZ81			2.250,00	229,902000	13/02/26					231,590000	22.823.194,50	3,23	2,89	2,90
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			4.700,00	236,873951	13/02/26					371,500000	76.476.990,00	10,80	9,69	9,73
UBER US	USD	Uber Technologies Inc			US90353T1007			5.000,00	79,346032	03/12/25					74,555000	16.327.545,00	2,31	2,06	2,08
GRUP TOPLAMI								58.410,00								611.756.580,86	86,50	77,35	77,79
GRUP TOPLAMI								3.590.716,00								707.104.372,06	100,00	89,41	89,91

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD200127T10		2	24.674.002,19				4.430.760,00	0B445946	24.674.002,19		24.674.002,19	100,00	3,12	3,14
GRUP TOPLAMI								24.674.002,19								24.674.002,19	100,00	3,12	3,14
GRUP TOPLAMI								24.674.002,19								24.674.002,19	100,00	3,12	3,14

DİĞER

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	17.520,08	43,586118	27/02/26		43,800000	767.379,50	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI				17.520,08					767.379,50	0,00	0,00	0,10
Y.Fonu Türk												
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00582	11.481.902,00	1,281170	15/09/25		1,562339	17.938.623,29	30,35	2,27	2,28
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00160	4.500.457,00	4,547418	26/01/26		4,839312	21.779.115,57	36,85	2,75	2,77
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00152	632.748,00	12,023014	20/01/25		30,633675	19.383.396,59	32,80	2,45	2,47
GRUP TOPLAMI				16.615.107,00					59.101.135,45	100,00	7,47	7,52
GRUP TOPLAMI				16.632.627,08					59.868.514,95	100,00	7,47	7,62
FON PORTFÖY DEĞERİ									790.879.509,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	790.879.509,70	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	813.498,61	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.412.492,36	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	786.280.515,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.469.671,08	0,1869 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu

Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	12.557,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.358,56	0,0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.227,74	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0021 %
Diğer Harcamalar	0,41	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	22.507,75	0,0029 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.542,84	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	66.703,33	0,0085 %
	1.780.855,47	0,2265 %

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 YABANCI							
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			13/02/26	375,846	112.753,80	300,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		112753,80	300,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/02/26	43,315	23.390,10	540,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/02/26	43,570	50.127,95	1.150,51
DÖVİZ				Toplamı:		73518,05	1690,51

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD.			11/02/26	228,800	343.200,00	1.500,00
TEL US	TE CONNECTIVITY LTD.			13/02/26	232,106	174.079,50	750,00
MU US	Micron Tech			13/02/26	430,549	258.329,40	600,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.			13/02/26	104,851	104.851,00	1.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		880459,90	3850,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Şubat-2026

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/02/26	43,615	14.829.100,00	340.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/02/26	43,582	18.522.562,50	425.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	33351662,50	765000,00
						34418394,25	770840,51