

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK 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	:	66.620.277,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.578.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,400207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,386848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,09
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	:	5,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,43
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	61,31
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.433.419,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.794.938,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREALBK00011			175.000,00	8,837971	25/02/26			80100511		9,150000	1.601.250,00	8,45	2,57	2,40
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			4.000,00	65,228855	12/01/26			80100511		84,550000	338.200,00	1,78	0,54	0,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	302,884072	20/02/26			80100511		322,000000	1.610.000,00	8,49	2,58	2,42
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			5.000,00	52,983660	19/01/26			80100511		52,200000	261.000,00	1,38	0,42	0,39
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.350,00	632,075672	19/02/26			80100511		667,500000	1.568.625,00	8,28	2,51	2,35
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			35.000,00	21,515901	03/02/26			80100517		23,700000	829.500,00	4,38	1,33	1,25
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,70	0,21	0,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	29,817969	26/02/26			80100517		32,660000	2.286.200,00	12,06	3,66	3,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-40.000,00	29,817968	27/02/26			80100517		32,660000	-1.306.400,00	-6,89	-2,09	-1,96

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK 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)
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			15.000,00	32,117864	26/02/26			80100517		35,320000	529.800,00	2,80	0,85	0,80
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			15.000,00	34,328932	27/02/26			80100517		35,320000	529.800,00	2,80	0,85	0,80
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			2.500,00	52,606488	26/02/26			80100517		46,140000	115.350,00	0,61	0,19	0,17
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			7.500,00	185,331397	26/02/26			80100517		167,500000	1.256.250,00	6,63	2,01	1,89
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat			TREGKNR00036			67.500,00	22,805815	27/02/26			80100517		21,800000	1.471.500,00	7,76	2,36	2,21
KRDMD	TL	İhracat Tic. ve San. A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			80.000,00	31,022253	26/02/26			80100511		32,520000	2.601.600,00	13,73	4,17	3,91
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			47.500,00	30,067285	19/02/26			80100511		29,760000	1.413.600,00	7,46	2,27	2,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	160,047432	26/01/26			80100511		138,400000	346.000,00	1,83	0,55	0,52
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			7.500,00	41,058049	20/01/26			80100511		45,400000	340.500,00	1,80	0,55	0,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	393,074428	19/02/26			80100511		437,000000	1.092.500,00	5,76	1,75	1,64
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-250,00	393,074427	26/02/26			80100511		437,000000	-109.250,00	-0,58	-0,18	-0,16
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.000,00	74,890648	12/01/26			80100511		70,300000	281.200,00	1,48	0,45	0,42
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			3.500,00	144,351557	26/01/26			80100511		167,600000	586.600,00	3,09	0,94	0,88
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			500,00	147,207613	27/02/26			80100511		167,600000	83.800,00	0,44	0,13	0,13
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	214,693628	25/02/26			80100511		218,500000	1.092.500,00	5,76	1,75	1,64

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD200127T10	2	35.606.791,78	6.393.985,00	0B445946	35.606.791,78	35.606.791,78	100,00	57,07	53,45
GRUP TOPLAMI							35.606.791,78				35.606.791,78	100,00	57,07	53,45
GRUP TOPLAMI							35.606.791,78				35.606.791,78	100,00	57,07	53,45

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYZİPO00212	20.000,00	141,419041	20/02/26	80100103	139,400000	2.788.000,00	35,60	4,47	4,18
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYZİPO00212	-15.000,00	140,755232	26/02/26	80100103	139,400000	-2.091.000,00	-26,70	-3,35	-3,14
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYZİPO00220	13.000,00	216,433428	20/02/26	80100103	216,700000	2.817.100,00	35,98	4,52	4,23
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYZİPO00220	-9.500,00	216,118760	26/02/26	80100103	216,700000	-2.058.650,00	-26,29	-3,30	-3,09

GRUP TOPLAMI

Borsa Y.Fonu Yabancı

ISDU LN	USD	ISHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF USD (DIST)	IE00B296QM64	725,00	85,470000	02/01/26		87,280000	2.771.576,40	35,39	4,44	4,16
GRUP TOPLAMI				725,00					2.771.576,40	35,39	4,44	4,16

GRUP TOPLAMI

Y.Fonu Türk

KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00202	2.588,00	3,484459	29/09/25	4,036678	10.446,92	0,13	0,02	0,02
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00582	1.174.873,00	1,237796	21/01/26	1,562339	1.835.549,91	23,44	2,94	2,76
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TRYKTPY00160	363.377,00	4,555032	23/01/26	4,839312	1.758.494,68	22,45	2,82	2,64

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.391.534,69	93,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.457,71	0,03 %
C-)ALACAKLAR	7.053.025,44	10,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.846.740,43	-4,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.620.277,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.478,77	0,0217 %
Fon Yönetim Ücreti	110.278,54	0,1655 %
Kayda Alma Ücreti	1.117,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.085,96	0,0752 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0251 %
Diğer Harcamalar	282,76	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.257,05	0,0034 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	775,58	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0056 %
	201.562,91	0,3026 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	28,000	224,00	8,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	28,000	80.668,00	2.881,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	28,000	11.984,00	428,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	28,000	65.772,00	2.349,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	28,000	36.036,00	1.287,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	28,000	1.204,00	43,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	28,000	7.000,00	250,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLER			17/02/26	28,000	497.112,00	17.754,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Şubat-2026

ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,090	454.050,00	45.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	17/02/26	191,200	382,40	2,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	17/02/26	191,200	573,60	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	17/02/26	191,200	21.223,20	111,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	17/02/26	191,200	191,20	1,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	17/02/26	191,200	168.829,60	883,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/26	467,750	233.875,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	710,500	10.657,50	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	710,500	3.552,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	710,500	710,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	710,500	13.499,50	19,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	710,500	710,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	17/02/26	710,500	77.444,50	109,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,210	47.701,12	4.672,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,210	78.994,77	7.737,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,210	10,21	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/02/26	10,210	26.443,90	2.590,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18/02/26	54,850	105.805,65	1.929,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18/02/26	54,850	3.894,35	71,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	10.590,84	279,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	13.855,40	365,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	9.983,48	263,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	379,60	10,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	417,56	11,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	37,96	1,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	379,60	10,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	34.657,48	913,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	24/02/26	47,020	111.437,40	2.370,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	24/02/26	47,020	1.410,60	30,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	379,60	10,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	24/02/26	47,020	2.351,00	50,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	24/02/26	47,020	2.351,00	50,00
EUPWR	Europower Enerji	24/02/26	37,960	119.118,48	3.138,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/26	457,250	3.658,00	8,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	26/02/26	527,500	97.060,00	184,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	26/02/26	527,500	34.815,00	66,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/26	457,250	4.572,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/26	457,250	106.082,00	232,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	27/02/26	31,880	434.651,92	13.634,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU					
Şubat-2026					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/26	31,880	1.594,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/26	31,880	924,52	29,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/26	31,880	31,88	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/26	31,880	31,88	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/26	31,880	2.486,64	78,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/26	31,880	197.879,16	6.207,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/26	32,100	321.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/26	32,460	324.600,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3785287,50	136650,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			26/02/26	136,600	40.980,00	300,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			26/02/26	136,600	2.691.020,00	19.700,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			26/02/26	212,900	638,70	3,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			26/02/26	212,900	2.767.061,30	12.997,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		5499700,00	33000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARİM URUNLER			04/02/26	21,500	537.500,00	25.000,00
LMKDC	LMKDC			17/02/26	32,440	162.200,00	5.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			18/02/26	24,880	132.859,20	5.340,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			18/02/26	24,880	248,80	10,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			18/02/26	24,880	4.976,00	200,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			18/02/26	24,880	349.937,20	14.065,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			18/02/26	24,880	9.578,80	385,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			18/02/26	30,460	3.046,00	100,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Şubat-2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	152.300,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	48.096,34	1.579,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	76.150,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	152,30	5,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	272.221,02	8.937,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	5.452,34	179,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,460	3.046,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/26	33,020	30.477,46	923,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/26	33,020	120.952,26	3.663,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/26	33,020	134.325,36	4.068,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/26	33,020	7.363,46	223,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/26	33,020	33.020,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR	18/02/26	33,020	165.100,00	5.000,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Şubat-2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/02/26	33,020	1.155,70	35,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/02/26	33,020	2.905,76	88,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,780	74.579,94	2.423,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/26	30,780	79.320,06	2.577,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/02/26	314,250	730.945,50	2.326,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/02/26	314,250	117.529,50	374,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/02/26	31,540	315.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/02/26	31,540	157.700,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/02/26	32,060	17.120,04	534,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/02/26	32,060	109.228,42	3.407,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/02/26	32,060	67.903,08	2.118,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/02/26	32,060	19.300,12	602,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/02/26	32,060	1.570,94	49,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/02/26	32,060	24.141,18	753,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/02/26	32,060	81.336,22	2.537,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	23/02/26	226,800	453.600,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/02/26	9,520	39.222,40	4.120,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/02/26	9,520	531.977,60	55.880,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/02/26	179,200	24.012,80	134,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	24/02/26	179,200	244.787,20	1.366,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/02/26	32,040	320.400,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	1.489,48	46,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	10.717,78	331,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	100.410,38	3.101,00

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU					
Şubat-2026					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	8.839,74	273,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	12.304,40	380,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	185.213,60	5.720,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	25.968,76	802,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	93.610,58	2.891,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	39.212,18	1.211,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,380	7.933,10	245,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,580	325.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/26	32,540	325.400,00	10.000,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.S.	25/02/26	22,000	110.000,00	5.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	25/02/26	22,360	22.360,00	1.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	25/02/26	22,360	89.440,00	4.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	25/02/26	22,140	28.427,76	1.284,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	25/02/26	22,140	26.922,24	1.216,00
EUPWR	Europower Enerji	27/02/26	36,540	181.676,88	4.972,00
EUPWR	Europower Enerji	27/02/26	36,540	351.660,96	9.624,00
EUPWR	Europower Enerji	27/02/26	36,540	14.762,16	404,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	27/02/26	167,200	501,60	3,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	27/02/26	167,200	18.392,00	110,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	27/02/26	167,200	1.170,40	7,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	27/02/26	167,200	23.073,60	138,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	27/02/26	167,200	3.344,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	27/02/26	167,200	37.118,40	222,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	7757625,00
					254200,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR				25/02/26	52,096	285,49	5,48
DÖVİZ				Toplamı:		285,49	5,48

KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Şubat-2026

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/02/26	222,150	999.675,00	4.500,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/02/26	146,750	733.750,00	5.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/02/26	222,500	55.625,00	250,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/02/26	222,500	278.125,00	1.250,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			18/02/26	145,650	364.125,00	2.500,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			26/02/26	138,100	552.400,00	4.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			26/02/26	214,950	752.325,00	3.500,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			26/02/26	138,100	13.948,10	101,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			26/02/26	138,100	124.151,90	899,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	22000,00
						20917022,99	445855,48