

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIK-KUYEY TÜR PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUYEY TUR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEY TUR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	157.728.470,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.290.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,248931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,248075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,71
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	:	4,80
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,81
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,68
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.584.14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.289.30

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			90.300,00	58,802665	27/02/26			80100511		52,200000	4.713.660,00	3,62	2,97	2,99
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			318.374,00	20,824052	24/02/26			80100517		23,700000	7.545.463,80	5,79	4,75	4,78
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			10.000,00	20,929296	26/02/26			80100517		23,700000	237.000,00	0,18	0,15	0,15
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			158.965,00	28,645206	27/02/26			80100511		29,760000	4.730.798,40	3,63	2,98	3,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.332,00	371,470108	27/02/26			80100511		437,000000	8.885.084,00	6,81	5,58	5,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			750,00	374,370564	26/02/26			80100511		437,000000	327.750,00	0,25	0,21	0,21
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			29.294,00	156,150102	24/02/26			80100511		167,600000	4.909.674,40	3,77	3,09	3,11
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			900,00	156,235049	26/02/26			80100511		167,600000	150.840,00	0,12	0,09	0,10
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			1.380.702,00	4,830084	27/02/26			80100511		4,520000	6.240.773,04	4,79	3,93	3,96
SNGYO	TL	YAT.ORT. SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			35.000,00	4,821923	26/02/26			80100511		4,520000	158.200,00	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.044.617,00								37.899.243,64	29,08	23,85	24,03
Hisse Yabancı																			

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.937.942,50	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170.760,61	0,11 %
C-)ALACAKLAR	123.510,05	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.503.742,69	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.728.470,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	288.171,62	0,1827 %
Kayda Alma Ücreti	2.349,27	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.913,82	0,0950 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.856,46	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0106 %
Diğer Harcamalar	384,98	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.177,05	0,0065 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	938,92	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.155,95	0,0102 %
	501.234,59	0,3178 %

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							
EKGYO	EMLAK GMYO			03/02/26	25,940	16.316,26	629,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/02/26	25,940	39.610,38	1.527,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/02/26	25,940	177.533,36	6.844,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/02/26	458,750	47.251,25	103,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/02/26	458,750	92.208,75	201,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/02/26	458,750	21.102,50	46,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC			12/02/26	394,338	10.252,79	26,00
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC			12/02/26	552,332	6.627,98	12,00
GNRC US	Generac Holdings Inc			12/02/26	208,679	12.729,41	61,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			12/02/26	377,084	7.541,68	20,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2026

GEV US	GE Vernova LLC	12/02/26	817,097	8.170,97	10,00
AVPGY	AVPGY	12/02/26	55,350	14.224,95	257,00
AVPGY	AVPGY	12/02/26	55,350	16.217,55	293,00
LMKDC	LMKDC	12/02/26	31,960	63.472,56	1.986,00
LMKDC	LMKDC	12/02/26	31,960	31.448,64	984,00
LMKDC	LMKDC	12/02/26	31,960	1.118,60	35,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	38.187,78	1.479,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	38.187,78	1.479,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	19.494,10	755,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	38.187,78	1.479,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	38.187,78	1.479,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	25.458,52	986,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	12.471,06	483,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	38.187,78	1.479,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	82.417,44	3.192,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	51.640,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	38.187,78	1.479,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	25.820,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	12/02/26	25,820	25.458,52	986,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/02/26	473,500	16.099,00	34,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/02/26	473,500	189.873,50	401,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/02/26	473,500	10.890,50	23,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/02/26	159,400	63.760,00	400,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/02/26	159,400	637,60	4,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	12/02/26	159,400	1.912,80	12,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	12/02/26	5,180	186.469,64	35.998,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	284,25	5,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	14.212,50	250,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	9.948,75	175,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	341,10	6,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	1.137,00	20,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	24.729,75	435,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	9.948,75	175,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	568,50	10,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	56,85	1,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	2.842,50	50,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	284,25	5,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	8.527,50	150,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	33.143,55	583,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	56,85	1,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	23.024,25	405,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	23.592,75	415,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	26.946,90	474,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	625,35	11,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	4.206,90	74,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	568,50	10,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	284,25	5,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	852,75	15,00
AVPGY	AVPGY	16/02/26	56,850	1.421,25	25,00
LMKDC	LMKDC	16/02/26	32,420	1.458,90	45,00
LMKDC	LMKDC	16/02/26	32,420	129.680,00	4.000,00
LMKDC	LMKDC	16/02/26	32,420	162,10	5,00
LMKDC	LMKDC	16/02/26	32,420	3.242,00	100,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU					
Şubat-2026					
EKGYO	EMLAK GMYO	16/02/26	26,040	171.603,60	6.590,00
EKGYO	EMLAK GMYO	16/02/26	26,040	9.374,40	360,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/26	475,000	75.525,00	159,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/26	475,000	35.150,00	74,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/26	475,000	72.200,00	152,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	16/02/26	5,230	13.075,00	2.500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	16/02/26	5,220	131.267,34	25.147,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	16/02/26	5,230	800,19	153,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/02/26	164,600	37.693,40	229,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/02/26	164,600	92.340,60	561,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/02/26	164,600	35.224,40	214,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/02/26	164,600	30.780,20	187,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/02/26	164,600	31.109,40	189,00
LMKDC	LMKDC	20/02/26	31,180	3.648,06	117,00
LMKDC	LMKDC	20/02/26	31,200	27.549,60	883,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	27/02/26	230,984	8.546,41	37,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2605392,59	113184,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/02/26	43,525	19.263,21	442,58
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/02/26	43,570	5.154,35	118,30
DÖVİZ						Toplamı:	24417,56
							560,88

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
LII US	LENNOX INTERNATIONAL INC			02/02/26	487,058	8.767,04	18,00
MMM US	3M COMPANY			02/02/26	154,202	7.401,70	48,00
MSFT US	Microsoft			02/02/26	436,285	15.269,98	35,00
ANET US	ARİSTA NETWORKS			02/02/26	145,040	6.671,84	46,00
GGG US	GRACO INC			02/02/26	86,516	6.748,25	78,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			02/02/26	241,199	10.853,96	45,00
KLAC US	KLA CORPORATION			02/02/26	1.525,420	7.627,10	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/02/26	448,000	134.400,00	300,00
LMKDC	LMKDC			02/02/26	32,000	112.000,00	3.500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			04/02/26	4,900	196.000,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			10/02/26	24,300	413.100,00	17.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			10/02/26	24,040	120.200,00	5.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL			11/02/26	156,700	211.545,00	1.350,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2026

AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	18.492,00	335,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/02/26	463,250	4.632,50	10,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	36.100,80	654,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	5.520,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/02/26	5,040	95.744,88	18.997,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/02/26	5,040	118.455,12	23.503,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/02/26	24,300	218.700,00	9.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/02/26	463,250	13.897,50	30,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	3.036,00	55,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	1.435,20	26,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/02/26	463,250	305.745,00	660,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	1.380,00	25,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	1.048,80	19,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	5.520,00	100,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	84.124,80	1.524,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	1.380,00	25,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	48.024,00	870,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	11.040,00	200,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	828,00	15,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	1.435,20	26,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/02/26	463,250	23.162,50	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/02/26	463,250	23.162,50	50,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	27.600,00	500,00
AVPGY	AVPGY	11/02/26	55,200	1.435,20	26,00
LMKDC	LMKDC	11/02/26	31,300	195.844,10	6.257,00
LMKDC	LMKDC	11/02/26	31,300	57.685,90	1.843,00
MSFT US	Microsoft	12/02/26	406,591	9.351,59	23,00
KLAC US	KLA CORPORATION	12/02/26	1.483,636	5.934,54	4,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	12/02/26	215,046	12.257,62	57,00
CCJ US	CCJ US	12/02/26	117,680	10.355,84	88,00
ASML US	SML Holding NV ADR	12/02/26	1.434,783	8.608,70	6,00
MU US	Micron Tech	12/02/26	397,013	12.704,42	32,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	12/02/26	163,393	12.091,08	74,00
MPWR US	Monolithic Power Systems Inc	12/02/26	1.176,243	4.704,97	4,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	17/02/26	5,190	77,85	15,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	17/02/26	5,190	59.705,76	11.504,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,600	15.235,20	92,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	17/02/26	5,190	130.544,07	25.153,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	17/02/26	5,190	1.702,32	328,00
EKGYO	EMLAK GMYO	17/02/26	26,220	104.880,00	4.000,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	320,00	10,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	25.600,00	800,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	31.680,00	990,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	4.800,00	150,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	320,00	10,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	27.200,00	850,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2026

LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	5.760,00	180,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	25.824,00	807,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	16.000,00	500,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	38.176,00	1.193,00
LMKDC	LMKDC	17/02/26	32,000	320,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,600	1.656,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,600	12.088,80	73,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	17/02/26	165,600	37.260,00	225,00
AVPGY	AVPGY	17/02/26	56,450	79.763,85	1.413,00
AVPGY	AVPGY	17/02/26	56,450	61.361,15	1.087,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/26	464,250	123.026,25	265,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/26	464,250	47.353,50	102,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/26	464,250	282.264,00	608,00
EKGYO	EMLAK GMYO	18/02/26	25,920	181.440,00	7.000,00
LMKDC	LMKDC	18/02/26	31,080	57.964,20	1.865,00
LMKDC	LMKDC	18/02/26	31,080	112.975,80	3.635,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	18/02/26	5,040	5.040,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	18/02/26	5,040	10.080,00	2.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	18/02/26	5,040	1.799,28	357,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	18/02/26	5,040	2.520,00	500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	18/02/26	5,040	217.143,36	43.084,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	18/02/26	5,040	5.337,36	1.059,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,250	22.311,75	419,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,300	53.300,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,300	11.406,20	214,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,300	10.446,80	196,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,250	5.325,00	100,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,300	3.624,40	68,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,250	5.325,00	100,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,250	1.491,00	28,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,300	5.969,60	112,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,300	116.567,10	2.187,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,250	1.065,00	20,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,300	5.330,00	100,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,300	26.276,90	493,00
AVPGY	AVPGY	20/02/26	53,300	24.677,90	463,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/02/26	24,200	9.292,80	384,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/02/26	24,200	5.057,80	209,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/02/26	24,200	470.230,20	19.431,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/02/26	24,200	5.614,40	232,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/02/26	24,200	5.904,80	244,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/02/26	463,500	927,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/02/26	463,500	3.708,00	8,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/02/26	463,500	41.715,00	90,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/02/26	4,820	224.183,02	46.511,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL	20/02/26	4,820	24.191,58	5.019,00

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU

Şubat-2026

	YAT.ORT.				
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	20/02/26	4,820	7.085,40	1.470,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/02/26	157,900	26.843,00	170,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/02/26	157,900	27.948,30	177,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/02/26	157,900	2.052,70	13,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/02/26	157,900	140.057,30	887,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/02/26	157,900	631,60	4,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/02/26	157,900	15.158,40	96,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/02/26	157,900	31.580,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/02/26	157,900	8.684,50	55,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	20/02/26	157,900	7.579,20	48,00
LMKDC	LMKDC	24/02/26	30,300	163.620,00	5.400,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	24/02/26	4,710	197.820,00	42.000,00
AVPGY	AVPGY	25/02/26	52,250	22.728,75	435,00
AVPGY	AVPGY	25/02/26	52,250	16.093,00	308,00
LMKDC	LMKDC	25/02/26	29,700	3.088,80	104,00
LMKDC	LMKDC	25/02/26	29,700	23.284,80	784,00
AVPGY	AVPGY	25/02/26	52,250	111.971,75	2.143,00
AVPGY	AVPGY	25/02/26	52,250	32.081,50	614,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	25/02/26	4,530	138.201,24	30.508,00
LMKDC	LMKDC	25/02/26	29,700	3.712,50	125,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/26	464,000	185.600,00	400,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	25/02/26	4,530	443,94	98,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	25/02/26	4,530	133.154,82	29.394,00
LMKDC	LMKDC	25/02/26	29,700	89,10	3,00
LMKDC	LMKDC	25/02/26	29,700	118.800,00	4.000,00
LMKDC	LMKDC	25/02/26	29,700	11.404,80	384,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	26/02/26	4,500	157.500,00	35.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	26/02/26	24,280	242.800,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/26	453,000	339.750,00	750,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	26/02/26	159,000	143.100,00	900,00
CMI US	CUMMINS INC	27/02/26	584,630	7.600,19	13,00
STLD US	STEEL DYNAMICS INC	27/02/26	190,717	7.437,96	39,00
ETN US	ELECTRONIC ARTS INC	27/02/26	365,910	9.147,75	25,00
AVGO US	Broadcom Inc.	27/02/26	316,555	20.576,08	65,00
MSFT US	Microsoft	27/02/26	406,140	6.904,38	17,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.	27/02/26	206,420	9.908,16	48,00
ANET US	ARISTA NETWORKS	27/02/26	130,085	16.390,71	126,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR	27/02/26	147,579	12.839,37	87,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7846853,63	488008,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KIK-KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2026

DÖVİZ					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	02/02/26	43,454	2.781.056,00	64.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	12/02/26	43,632	1.658.035,00	38.000,00
EUR		25/02/26	52,058	388,36	7,46
USD	ABD MERKEZ BANKASI	27/02/26	43,842	3.638.886,00	83.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	8078365,36
					185007,46

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HIEU LN	HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC SCREENED UCITS ETF ACCUM SHS			12/02/26	35,645	6.772,55	190,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		6772,55	190,00
						18561801,69	786950,34