KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.649.560.545,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	448.914.975,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,909196
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.103155
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,655973
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.102720
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,10
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,20
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	:	98,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.392.067,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.242.503,320000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	767.066,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.974.413,570000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	93	TRD030227F16	3,85	2	2.500.000,00	101,004300	22/10/26	3,938133				101,110002	125.818.000,75	42,45	0,51	0,51
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	114	XS2441287773	4,99	2	2.010.000,00	104,221600	22/07/26	5,361272				101,925353	101.973.407,75	34,41	0,41	0,41
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	805	XS2689091846	5,43	2	1.300.000,00	105,287800	02/10/26	6,883885				105,975436	68.573.641,95	23,14	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								**5.810.000,00**								**296.365.050,45**	**100,00**	**1,20**	**1,20**
GRUP TOPLAMI								**5.810.000,00**								**296.365.050,45**	**100,00**	**1,20**	**1,20**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	USD		02/11/26	0				50.000.000,00		20/10/26				50.038.287,67		2.490.640.757,29	10,29	10,10	10,10
KUVEYT TURK	USD		02/11/26	0				46.480.000,00		30/10/26				46.488.213,59		2.313.936.884,98	9,56	9,39	9,39
KUVEYT TURK	USD		03/11/26	1				50.000.000,00		21/10/26				50.038.287,67		2.490.494.160,84	10,29	10,10	10,10
KUVEYT TURK	USD		04/11/26	2				50.000.000,00		22/10/26				50.038.287,67		2.490.347.563,90	10,29	10,10	10,10
KUVEYT TURK	USD		05/11/26	3				50.000.000,00		26/10/26				50.029.452,05		2.489.761.177,12	10,29	10,10	10,10
KUVEYT TURK	USD		06/11/26	4				50.000.000,00		28/10/26				50.026.506,85		2.489.467.983,73	10,29	10,10	10,10
KUVEYT TURK	USD		09/11/26	7				50.000.000,00		30/10/26				50.029.452,05		2.489.174.790,33	10,29	10,10	10,10

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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)
KT Bank AG	USD		03/12/26	31				26.654.293,74		03/09/26				26.940.042,37		1.336.087.311,32	5,52	5,42	5,42
KT Bank AG	USD		24/12/26	52				12.000.000,00		25/09/26				12.133.150,68		600.094.692,82	2,48	2,44	2,43
KUVEYT TURK	USD		21/07/27	261				50.000.000,00		16/07/26				51.115.068,49		2.505.085.647,99	10,35	10,17	10,16
KUVEYT TURK	USD		26/07/27	266				50.000.000,00		20/07/26				51.123.164,39		2.504.557.217,88	10,35	10,16	10,16
GRUP TOPLAMI								**485.134.293,74**								**24.199.648.188,20**	**100,00**	**98,18**	**98,16**
GRUP TOPLAMI								**485.134.293,74**								**24.199.648.188,20**	**100,00**	**98,18**	**98,16**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			25.062.458,00	5,970838	30/10/26					6,125708	153.525.299,47	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								**25.062.458,00**								**153.525.299,47**	**100,00**	**0,62**	**0,62**
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	30/10/26					55,714900	11.938,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			156.188,40	49,699700	30/10/26					49,774700	7.774.230,75	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								**156.402,67**								**7.786.168,78**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**25.218.860,67**								**161.311.468,25**	**100,00**	**0,62**	**0,65**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**24.649.538.538,12**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.649.538.538,12	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.865.082,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.843.075,41	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.649.560.545,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.420.049,09	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	96.894,91	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.934,05	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,14	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,51	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	118.240,00	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	1.811.679,65	0,0074 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/10/26	26/10/26	6,103	2.400.003,90	393.242,00

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/10/26	30/10/26	6,126	100.002,18	16.325,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2500006,08	409567,00
					2500006,08	**409567,00**