

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	25.282.734.787,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	495.404.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,034562
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.095757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,918814
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.093962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,90
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	:	99,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
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-)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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.046.637,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	35.307.570,380000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.862.863,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	65.030.748,430000
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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)
KUVEYT TURK	USD		13/07/26	12				50.000.000,00		29/06/26				50.041.232,88		2.329.009.344,08	9,25	9,21	9,21
KUVEYT TURK	USD		14/07/26	13				50.000.000,00		30/06/26				50.041.232,88		2.328.872.172,27	9,25	9,21	9,21
KT Bank AG	USD		02/09/26	63				12.000.000,00		02/06/26				12.130.060,27		560.805.835,09	2,23	2,22	2,22
KT Bank AG	USD		03/09/26	64				26.364.576,34		03/06/26				26.650.325,01		1.231.972.695,13	4,89	4,87	4,87
GRUP TOPLAMI								540.374.576,34								25.184.311.440,79	100,00	99,59	99,61
GRUP TOPLAMI								540.374.576,34								25.184.311.440,79	100,00	99,59	99,61

DİĞER

Döviz

EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	30/06/26				53,086600		11.374,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			73.285,99	46,554889	30/06/26				46,574700		3.413.273,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								73.500,26								3.424.647,87	0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.556.236,00	5,266034	26/06/26				5,453770		30.302.433,21	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.556.236,00								30.302.433,21	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.629.736,26								33.727.081,08	100,00	0,12	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.287.805.418,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.287.805.418,89	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.454.848,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.525.480,41	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.282.734.787,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.340.493,67	0,0251 %
Kayda Alma Ücreti	382.768,56	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	815.823,18	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	11,29	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.809,38	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0000 %
	7.558.875,38	0,0299 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/26	02/06/26	5,302	1.000.004,37	188.601,00

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

Haziran-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/06/26	18/06/26	5,389	600.000,41	111.344,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/06/26	22/06/26	5,410	600.001,70	110.896,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2200006,48	410841,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/06/26	45,910	6.106.069,90	133.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/06/26	46,090	10.278.092,30	223.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/06/26	46,108	599.402,70	13.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	16983564,90	369000,00	

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK XS2351109116	HAZINE		22/06/26	22/06/26	1,007	5.150.000,00	5.150.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	5150000,00	5150000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	15/06/26	103,902	259.753,89	250.000,00
				Toplamı:	259753,89	250000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/06/26	08/06/26	5,334	100.003,86	18.748,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/06/26	09/06/26	5,340	10.300.001,59	1.929.000,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/26	12/06/26	5,356	300.002,94	56.013,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/06/26	15/06/26	5,372	200.000,28	37.228,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/06/26	16/06/26	5,378	10.700.001,78	1.989.673,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/26	24/06/26	5,421	1.850.000,02	341.237,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/26	26/06/26	5,432	250.003,70	46.022,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23700014,17	4417921,00	
					48293339,44	10597762,00	