

KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AVRO) FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.251.406.793,72
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	322.970.774,000
G-)Fonun Süresi	:	29 Haziran 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,511017
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.037202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,013819
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.036303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,68

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
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-) Katılım Hesabı	:	99,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
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	:	0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 87,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 335.333,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	28.358.023,780000
	:	604.276,19

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
KUVEYT TURK	EUR		03/08/26	0				40.000.000,00		24/07/26				40.014.246,58		2.180.140.212,09	11,98	11,95	11,95	
KUVEYT TURK	EUR		03/08/26	0				11.935.000,00		31/07/26				11.936.275,25		650.337.214,35	3,57	3,56	3,56	
KUVEYT TURK	EUR		04/08/26	1				40.000.000,00		27/07/26				40.011.397,26		2.179.907.348,14	11,97	11,95	11,94	
KUVEYT TURK	EUR		05/08/26	2				40.000.000,00		28/07/26				40.011.397,26		2.179.829.727,36	11,97	11,94	11,94	
KUVEYT TURK	EUR		06/08/26	3				40.000.000,00		29/07/26				40.011.397,26		2.179.752.106,04	11,97	11,95	11,94	
KUVEYT TURK	EUR		07/08/26	4				40.000.000,00		30/07/26				40.011.397,26		2.179.674.484,73	11,97	11,94	11,94	
KUVEYT TURK	EUR		10/08/26	7				40.000.000,00		31/07/26				40.014.246,58		2.179.596.863,41	11,97	11,94	11,94	
VAKIF KATILIM	EUR		18/08/26	15				2.103.968,51		03/07/26				2.111.525,50		114.910.305,14	0,63	0,63	0,63	
KUVEYT TURK	EUR		21/07/27	352				40.000.000,00		16/07/26				40.531.178,08		2.180.771.929,08	11,99	11,95	11,95	
KUVEYT TURK	EUR		26/07/27	357				40.000.000,00		20/07/26				40.532.613,70		2.180.459.055,77	11,98	11,95	11,95	
GRUP TOPLAMI								334.038.968,51								18.205.379.246,11	100,00	99,76	99,74	
GRUP TOPLAMI								334.038.968,51									18.205.379.246,11	100,00	99,76	99,74
DİĞER																				

KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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)
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			6.734.202,00	1,233340	23/07/26					1,833905	12.349.886,72	28,44	0,07	0,07
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.531.519,00	5,106389	31/07/26					5,618329	31.077.893,61	71,56	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								12.265.721,00								43.427.780,33	100,00	0,24	0,24
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			159.189,10	54,226298	31/07/26					54,484100	8.673.274,84	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								159.189,10								8.673.274,84	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								12.424.910,10								52.101.055,17	100,00	0,24	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.248.807.026,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.248.807.026,44	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.757.776,71	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.158.009,43	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.251.406.793,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.036.967,21	0,0276 %
Kayda Alma Ücreti	343.230,82	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	643.363,39	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.007,16	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.540,65	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,01	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	118.260,00	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	420,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0000 %
	6.169.812,79	0,0337 %

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 ihtilaflarla 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		08/07/26	08/07/26	5,496	300.003,33	54.590,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/26	22/07/26	1,817	150.000,13	82.571,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/26	23/07/26	1,819	100.001,68	54.990,00

KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/07/26	30/07/26	5,613	300.001,54	53.448,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	850006,68	245599,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR				03/07/26	53,435	4.702.288,80	88.000,00
EUR				07/07/26	53,458	908.786,00	17.000,00
EUR				13/07/26	53,701	537.008,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6148082,80	115000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/26	31/07/26	5,618	400.002,55	71.196,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		400002,55	71196,00
						7398092,03	431795,00