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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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	:	16.534.307.671,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	285.404.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	57,932948
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.039811
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	57,698629
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.039621
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,66
F-)Haftalık 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-) Katilim Hesabı	:	99,81
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
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	:	72,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.806.426,220000
	:	119.741,45

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		02/11/26	0				40.000.000,00		23/10/26				40.014.246,58		2.229.389.746,78	13,51	13,49	13,48
KUVEYT TURK	EUR		02/11/26	0				13.630.000,00		30/10/26				13.631.456,36		759.475.227,95	4,60	4,59	4,59
KUVEYT TURK	EUR		03/11/26	1				40.000.000,00		26/10/26				40.011.397,26		2.229.151.622,41	13,51	13,49	13,48
KUVEYT TURK	EUR		04/11/26	2				40.000.000,00		27/10/26				40.011.397,26		2.229.072.248,18	13,51	13,48	13,48
KUVEYT TURK	EUR		05/11/26	3				40.000.000,00		28/10/26				40.011.397,26		2.228.992.873,39	13,51	13,48	13,48
KUVEYT TURK	EUR		06/11/26	4				40.000.000,00		30/10/26				40.009.972,60		2.228.834.123,81	13,51	13,48	13,48
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		25/11/26	23				2.125.867,63		23/10/26				2.133.075,19		118.564.189,89	0,72	0,72	0,72
KUVEYT TURK	EUR		21/07/27	261				40.000.000,00		16/07/26				40.531.178,08		2.237.314.389,57	13,57	13,55	13,53
KUVEYT TURK	EUR		26/07/27	266				40.000.000,00		20/07/26				40.532.613,70		2.236.994.448,98	13,56	13,53	13,53
GRUP TOPLAMI								**295.755.867,63**								**16.497.788.870,96**	**100,00**	**99,81**	**99,77**
GRUP TOPLAMI								**295.755.867,63**								**16.497.788.870,96**	**100,00**	**99,81**	**99,77**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.173.927,00	1,233340	30/10/26					2,007744	2.356.944,89	7,16	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.992.540,00	5,258505	27/10/26					6,125708	30.582.842,22	92,84	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**6.166.467,00**								**32.939.787,11**	**100,00**	**0,19**	**0,19**
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			158.814,17	55,424302	30/10/26					55,714900	8.848.315,60	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								**158.814,17**								**8.848.315,60**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**6.325.281,17**								**41.788.102,71**	**100,00**	**0,19**	**0,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**16.530.728.658,07**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.530.728.658,07	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.933.225,94	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.354.212,36	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.534.307.671,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	951.797,59	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	64.998,03	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.556,28	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	118.240,00	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	1.254.153,13	0,0076 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/26	27/10/26	6,109	100.006,04	16.371,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/26	30/10/26	2,008	150.000,56	74.711,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	250006,60	91082,00
						250006,60	**91082,00**