

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

Ağustos-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	:	25.744.319.683,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	486.067.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,964548
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.099431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,971070
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.097705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,51
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	:	99,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
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	:	64,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.020.547,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	32.001.240,170000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.695.424,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	40.239.478,660000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	176	XS2441287773	4,99	2	2.010.000,00	104,221600	22/07/26	5,232567				101,101740	97.897.568,05	76,12	0,38	0,38
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	867	XS2689091846	4,70	2	600.000,00	105,709100	22/07/26	6,202472				106,280760	30.720.134,84	23,88	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.610.000,00								128.617.702,89	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								2.610.000,00								128.617.702,89	100,00	0,50	0,50

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	USD		01/09/26	0				50.000.000,00		21/08/26				50.032.397,26		2.410.285.721,80	9,42	9,36	9,36
KUVEYT TURK	USD		01/09/26	0				42.100.000,00		31/08/26				42.102.479,86		2.028.265.916,02	7,92	7,88	7,88
KT Bank AG	USD		02/09/26	1				12.000.000,00		02/06/26				12.130.060,27		584.291.484,67	2,28	2,27	2,27
KUVEYT TURK	USD		02/09/26	1				50.000.000,00		24/08/26				50.026.506,85		2.409.860.070,23	9,42	9,36	9,36
KT Bank AG	USD		03/09/26	2				26.364.576,34		03/06/26				26.650.325,01		1.283.566.825,57	5,02	4,99	4,99
KUVEYT TURK	USD		03/09/26	2				50.000.000,00		25/08/26				50.026.506,85		2.409.718.186,69	9,42	9,36	9,36
KUVEYT TURK	USD		04/09/26	3				50.000.000,00		26/08/26				50.026.506,85		2.409.576.302,67	9,41	9,36	9,36
KUVEYT TURK	USD		07/09/26	6				50.000.000,00		27/08/26				50.032.397,26		2.409.434.419,13	9,41	9,36	9,36

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

Ağustos-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		08/09/26	7				50.000.000,00		28/08/26				50.032.397,26		2.409.292.535,11	9,41	9,36	9,36
KUVEYT TURK	USD		09/09/26	8				50.000.000,00		31/08/26				50.026.506,85		2.408.866.884,02	9,41	9,36	9,36
KUVEYT TURK	USD		21/07/27	323				50.000.000,00		16/07/26				51.115.068,49		2.415.548.621,17	9,44	9,37	9,38
KUVEYT TURK	USD		26/07/27	328				50.000.000,00		20/07/26				51.123.164,39		2.414.996.263,91	9,44	9,38	9,38
GRUP TOPLAMI								530.464.576,34								25.593.703.230,99	100,00	99,41	99,42
GRUP TOPLAMI								530.464.576,34								25.593.703.230,99	100,00	99,41	99,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.806.494,00	5,334442	27/08/26					5,787601	22.030.468,48	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.806.494,00								22.030.468,48	100,00	0,09	0,09
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	31/08/26				55,865200		11.970,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			160.369,10	48,073156	31/08/26				48,174500		7.725.701,21	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								160.583,37								7.737.671,45	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.967.077,37								29.768.139,93	100,00	0,09	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.744.351.402,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.744.351.402,36	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.855.388,56	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.887.107,35	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.744.319.683,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.083.685,55	0,0236 %
Kayda Alma Ücreti	414.514,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	807.161,13	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.409,58	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,96	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.135,43	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0000 %
	7.321.466,10	0,0283 %

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