

KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	17.953.628.363,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	309.608.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,988219
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.038003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,511017
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.037202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,09

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	:	99,79
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
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 : 82,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.467.819,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	27.455.931,220000
	:	4.213.243,74

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																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		21/09/26	20				2.111.525,50		18/08/26				2.118.901,38		118.130.464,24	0,66	0,66	0,66	
KUVEYT TURK	EUR		01/09/26	0				40.000.000,00		25/08/26				40.009.972,60		2.235.165.121,29	12,48	12,45	12,45	
KUVEYT TURK	EUR		01/09/26	0				38.355.000,00		31/08/26				38.356.366,07		2.142.786.061,77	11,96	11,94	11,94	
KUVEYT TURK	EUR		02/09/26	1				40.000.000,00		26/08/26				40.009.972,60		2.235.085.532,94	12,48	12,45	12,45	
KUVEYT TURK	EUR		03/09/26	2				40.000.000,00		27/08/26				40.009.972,60		2.235.005.944,02	12,48	12,45	12,45	
KUVEYT TURK	EUR		04/09/26	3				40.000.000,00		28/08/26				40.009.972,60		2.234.926.355,10	12,48	12,45	12,45	
KUVEYT TURK	EUR		07/09/26	6				40.000.000,00		31/08/26				40.009.972,60		2.234.687.588,92	12,48	12,45	12,45	
KUVEYT TURK	EUR		21/07/27	323				40.000.000,00		16/07/26				40.531.178,08		2.238.377.446,83	12,49	12,47	12,47	
KUVEYT TURK	EUR		26/07/27	328				40.000.000,00		20/07/26				40.532.613,70		2.238.056.643,15	12,49	12,47	12,47	
GRUP TOPLAMI								320.466.525,50								17.912.221.158,26	100,00	99,79	99,79	
GRUP TOPLAMI								320.466.525,50									17.912.221.158,26	100,00	99,79	99,79

Diğer

Y.Fonu Türk

KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			5.717.660,00	1,233340	19/08/26					1,893532	10.826.572,18	28,38	0,06	0,06
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.721.110,00	5,160848	20/08/26					5,787601	27.323.900,96	71,62	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								10.438.770,00								38.150.473,14	100,00	0,21	0,21
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			157.867,16	55,984447	31/08/26					55,865200	8.819.280,47	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								157.867,16								8.819.280,47	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								10.596.637,16								46.969.753,61	100,00	0,21	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.950.371.631,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.950.371.631,40	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.910.978,95	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.654.247,21	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.953.628.363,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.316.967,49	0,0240 %
Kayda Alma Ücreti	294.066,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	566.352,38	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.398,98	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.703,92	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.269,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0000 %
	5.198.028,09	0,0288 %

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