

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	:	18.020.145.177,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	309.642.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,196654
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.038167
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,109951
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.037965
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,15
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,28
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-) 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-)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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.222,22
	:	5.100.408,
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	242.296,4

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	14				2.111.525,50		18/08/26				2.118.901,38		118.609.213,85	0,66	0,66	0,66	
KUVEYT TURK	EUR		07/09/26	0				40.000.000,00		31/08/26				40.009.972,60		2.242.843.035,04	12,48	12,45	12,45	
KUVEYT TURK	EUR		07/09/26	0				38.360.000,00		04/09/26				38.364.098,74		2.150.580.119,48	11,96	11,94	11,93	
KUVEYT TURK	EUR		08/09/26	1				40.000.000,00		01/09/26				40.009.972,60		2.242.763.173,29	12,48	12,45	12,45	
KUVEYT TURK	EUR		09/09/26	2				40.000.000,00		02/09/26				40.009.972,60		2.242.683.310,98	12,48	12,45	12,45	
KUVEYT TURK	EUR		10/09/26	3				40.000.000,00		03/09/26				40.009.972,60		2.242.603.448,67	12,48	12,45	12,44	
KUVEYT TURK	EUR		11/09/26	4				40.000.000,00		04/09/26				40.009.972,60		2.242.523.586,36	12,48	12,45	12,44	
KUVEYT TURK	EUR		21/07/27	317				40.000.000,00		16/07/26				40.531.178,08		2.246.549.254,13	12,48	12,47	12,47	
KUVEYT TURK	EUR		26/07/27	322				40.000.000,00		20/07/26				40.532.613,70		2.246.227.348,47	12,50	12,47	12,47	
GRUP TOPLAMI								320.471.525,50								17.975.382.490,27	100,00	99,79	99,76	
GRUP TOPLAMI								320.471.525,50									17.975.382.490,27	100,00	99,79	99,76
DİĞER																				
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			5.612.141,00	1,233340	01/09/26					1,900983	10.668.584,63	28,01	0,06	0,06
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.721.110,00	5,160848	20/08/26					5,809208	27.425.909,98	71,99	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								10.333.251,00								38.094.494,61	100,00	0,21	0,21
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			160.052,24	55,971100	04/09/26					56,057100	8.972.064,42	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								160.052,24								8.972.064,42	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								10.493.303,24								47.066.559,03	100,00	0,21	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.013.476.984,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.013.476.984,88	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.998.859,97	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.330.667,33	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.020.145.177,52	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.035.088,80	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	70.487,73	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.724,97	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	558,77	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	1.235.526,51	0,0068 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar