

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	25.655.114.713,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	493.642.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,971070
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.097705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,034562
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.095757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
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	:	99,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.284.832,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	41.904.612,430000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.727.725,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	43.873.057,830000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	205	XS2441287773		2	2.010.000,00	104,221600	22/07/26	5,010019				104,407000	99.357.722,96	76,75	0,39	0,39
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	896	XS2689091846		2	600.000,00	105,709100	22/07/26	6,120301				105,935000	30.093.082,57	23,25	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.610.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.610.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	USD		03/08/26	0				50.000.000,00		24/07/26				50.029.452,05		2.368.654.413,20	9,29	9,23	9,23
KUVEYT TURK	USD		03/08/26	0				49.590.000,00		31/07/26				49.598.763,16		2.348.263.361,56	9,21	9,15	9,15
KUVEYT TURK	USD		04/08/26	1				50.000.000,00		27/07/26				50.023.561,64		2.368.236.089,48	9,29	9,23	9,23
KUVEYT TURK	USD		05/08/26	2				50.000.000,00		27/07/26				50.026.506,85		2.368.236.089,48	9,29	9,23	9,23
KUVEYT TURK	USD		05/08/26	2				50.000.000,00		28/07/26				50.023.561,64		2.368.096.647,92	9,29	9,23	9,23
KUVEYT TURK	USD		06/08/26	3				50.000.000,00		29/07/26				50.023.561,64		2.367.957.206,84	9,29	9,23	9,23
KUVEYT TURK	USD		07/08/26	4				50.000.000,00		30/07/26				50.023.561,64		2.367.817.765,28	9,29	9,23	9,23
KUVEYT TURK	USD		10/08/26	7				50.000.000,00		31/07/26				50.029.452,05		2.367.678.324,20	9,29	9,23	9,23

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)
KT Bank AG	USD		02/09/26	30				12.000.000,00		02/06/26				12.130.060,27		572.292.174,59	2,24	2,23	2,23
KT Bank AG	USD		03/09/26	31				26.364.576,34		03/06/26				26.650.325,01		1.257.206.340,76	4,93	4,90	4,90
KUVEYT TURK	USD		21/07/27	352				50.000.000,00		16/07/26				51.115.068,49		2.369.828.315,18	9,30	9,23	9,24
KUVEYT TURK	USD		26/07/27	357				50.000.000,00		20/07/26				51.123.164,39		2.369.266.658,12	9,29	9,24	9,24
GRUP TOPLAMI								537.954.576,34								25.493.533.386,61	100,00	99,36	99,37
GRUP TOPLAMI								537.954.576,34								25.493.533.386,61	100,00	99,36	99,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.848.380,00	5,328462	31/07/26					5,618329	32.858.122,96	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								5.848.380,00								32.858.122,96	100,00	0,13	0,13
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	31/07/26				54,484100		11.674,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			160.180,63	47,327369	31/07/26				47,345200		7.583.783,96	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								160.394,90								7.595.458,27	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								6.008.774,90								40.453.581,23	100,00	0,13	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.655.842.315,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.655.842.315,10	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.691.369,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.418.970,83	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.655.114.713,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.935.988,45	0,0270 %
Kayda Alma Ücreti	472.429,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	923.879,40	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.006,94	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.709,88	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	118.260,00	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	950,17	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0000 %
	8.471.548,36	0,0329 %

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

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		21/07/26	21/07/26	5,564	2.000.003,44	359.437,00

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/07/26	28/07/26	5,602	2.800.930,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4800933,44	859437,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/07/26	46,663	6.439.480,20	138.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/07/26	46,793	1.310.206,80	28.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/07/26	46,954	986.038,20	21.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8735725,20	187000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	21/07/26	104,167	520.832,78	500.000,00
XS2689091846	HAZINE		15/01/29	21/07/26	105,709	634.254,55	600.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		1155087,33	1100000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/07/26	20/07/26	5,559	800.000,48	143.912,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/26	23/07/26	5,575	600.002,79	107.621,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/07/26	28/07/26	5,602	2.300.000,48	410.578,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/26	31/07/26	5,618	2.750.003,50	489.470,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6450007,25	1151581,00
						21141753,22	3298018,00