

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	24.866.903.132,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	454.971.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,655973
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.102720
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,406064
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.102290
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,57
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,99
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	:	98,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,58
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	:	62,38

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.558.192,42
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.899.416,070000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.003.977,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	10.998.956,670000

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																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	100	TRD030227F16	3,85	2	2.500.000,00	101,004300	22/10/26	3,938133				101,035131	125.194.399,10	42,47	0,50	0,50
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	121	XS2441287773	4,99	2	2.010.000,00	104,221600	22/07/26	5,237386				101,862174	101.480.238,72	34,43	0,41	0,41
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	812	XS2689091846	5,43	2	1.300.000,00	105,287800	02/10/26	6,960940				105,683122	68.095.979,08	23,10	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								5.810.000,00								294.770.616,90	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								5.810.000,00								294.770.616,90	100,00	1,18	1,18

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

KUVEYT TURK	USD	26/10/26	0			50.000.000,00				15/10/26				50.032.397,26		2.479.840.760,47	10,15	9,97	9,97
KUVEYT TURK	USD	26/10/26	0			3.085.000,00				23/10/26				3.085.545,16		152.934.120,19	0,63	0,62	0,62
KUVEYT TURK	USD	27/10/26	1			50.000.000,00				16/10/26				50.032.397,26		2.479.694.782,02	10,15	9,97	9,97
KUVEYT TURK	USD	28/10/26	2			50.000.000,00				19/10/26				50.026.506,85		2.479.256.847,66	10,15	9,97	9,97
KUVEYT TURK	USD	30/10/26	4			50.000.000,00				20/10/26				50.029.452,05		2.479.110.869,21	10,15	9,97	9,97
KUVEYT TURK	USD	02/11/26	7			50.000.000,00				20/10/26				50.038.287,67		2.479.110.869,21	10,15	9,97	9,97
KUVEYT TURK	USD	03/11/26	8			50.000.000,00				21/10/26				50.038.287,67		2.478.964.891,26	10,15	9,97	9,97

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)
KUVEYT TURK	USD		04/11/26	9				50.000.000,00		22/10/26				50.038.287,67		2.478.818.912,81	10,15	9,97	9,97
KT Bank AG	USD		03/12/26	38				26.654.293,74		03/09/26				26.940.042,37		1.329.360.879,62	5,44	5,35	5,35
KT Bank AG	USD		24/12/26	59				12.000.000,00		25/09/26				12.133.150,68		597.049.586,33	2,44	2,40	2,40
KUVEYT TURK	USD		21/07/27	268				50.000.000,00		16/07/26				51.115.068,49		2.493.471.052,97	10,23	10,03	10,03
KUVEYT TURK	USD		26/07/27	273				50.000.000,00		20/07/26				51.123.164,39		2.492.940.099,55	10,21	10,03	10,03
GRUP TOPLAMI								491.739.293,74								24.420.553.671,30	100,00	98,22	98,22
GRUP TOPLAMI								491.739.293,74								24.420.553.671,30	100,00	98,22	98,22

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		TRYKTPY00160				24.652.891,00	5,968626	23/10/26					6,086270	150.044.150,91	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								24.652.891,00								150.044.150,91	100,00	0,60	0,60

Döviz

EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	23/10/26				55,499700		11.891,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			153.340,56	49,537872	23/10/26				49,564700		7.600.278,85	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								153.554,83								7.612.170,77	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								24.806.445,83								157.656.321,68	100,00	0,60	0,63

FON PORTFÖY DEĞERİ

24.865.368.439,11100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.865.368.439,11	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.684.382,39	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.149.688,77	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.866.903.132,73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.208,19	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.424.380,52	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	96.848,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.579,05	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,14	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,51	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	1.705.278,28	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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD030227F16	HAZINE		03/02/27	21/10/26	101,004	2.525.107,14	2.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2525107,142500000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/10/26	19/10/26	6,062	26.000.005,69	4.288.914,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/26	20/10/26	6,068	6.200.002,41	1.021.784,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/26	21/10/26	6,074	4.600.004,93	757.376,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/26	22/10/26	6,079	3.000.002,62	493.477,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/26	23/10/26	6,086	1.750.003,47	287.533,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		41550019,12	6849084,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/10/26	49,541	4.203,06	84,84
DÖVİZ				Toplamı:		4203,06	84,84
						44079329,32	9349168,84