

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	25.609.666.081,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	478.671.588,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,501538
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.100592
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,282722
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.100189
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,14
F-)Haftalık 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	:	99,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
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	:	65,13

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.376.576,31
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.669.348,240000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	521.507,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.118.449,900000

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	156	XS2441287773	4,99	2	2.010.000,00	104,221600	22/07/26	5,710845				101,160913	98.843.636,15	76,20	0,39	0,39
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	847	XS2689091846	4,70	2	600.000,00	105,709100	22/07/26	6,545813				105,868931	30.878.748,76	23,80	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.610.000,00								129.722.384,91	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								2.610.000,00								129.722.384,91	100,00	0,51	0,51

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

KUVEYT TURK	USD	21/09/26	0					50.000.000,00		10/09/26				50.032.397,26		2.432.154.882,64	9,56	9,50	9,50
KUVEYT TURK	USD	21/09/26	0					46.165.000,00		18/09/26				46.173.157,92		2.244.551.083,54	8,82	8,77	8,76
KUVEYT TURK	USD	22/09/26	1					50.000.000,00		11/09/26				50.032.397,26		2.432.011.711,27	9,56	9,50	9,50
KUVEYT TURK	USD	23/09/26	2					50.000.000,00		14/09/26				50.026.506,85		2.431.582.198,13	9,56	9,50	9,49
KUVEYT TURK	USD	24/09/26	3					50.000.000,00		15/09/26				50.026.506,85		2.431.439.026,76	9,56	9,49	9,49
KUVEYT TURK	USD	25/09/26	4					50.000.000,00		16/09/26				50.026.506,85		2.431.295.855,88	9,56	9,49	9,49
KUVEYT TURK	USD	28/09/26	7					50.000.000,00		17/09/26				50.032.397,26		2.431.152.684,51	9,55	9,49	9,49
KUVEYT TURK	USD	29/09/26	8					50.000.000,00		18/09/26				50.032.397,26		2.431.009.513,63	9,55	9,49	9,49

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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		03/12/26	73				26.654.293,74		03/09/26				26.940.042,37		1.298.455.476,33	5,10	5,07	5,07
KUVEYT TURK	USD		21/07/27	303				50.000.000,00		16/07/26				51.115.068,49		2.440.395.547,81	9,59	9,53	9,53
KUVEYT TURK	USD		26/07/27	308				50.000.000,00		20/07/26				51.123.164,39		2.439.851.497,48	9,59	9,53	9,53
GRUP TOPLAMI								522.819.293,74								25.443.899.477,98	100,00	99,36	99,34
GRUP TOPLAMI								522.819.293,74								25.443.899.477,98	100,00	99,36	99,34

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.829.852,00	5,525297	18/09/26					5,886942	34.320.000,59	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								5.829.852,00								34.320.000,59	100,00	0,13	0,13

Döviz

EUR	EUR				EUR			214,27	44,285481	18/09/26				55,798100		11.955,86	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			157.306,65	48,587285	18/09/26				48,611600		7.646.927,95	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								157.520,92								7.658.883,81	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.987.372,92								41.978.884,40	100,00	0,13	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.607.941.863,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.607.941.863,48	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.726.490,22	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.002.272,37	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.609.666.081,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.472.610,52	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	100.300,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.359,65	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	1.756.675,19	0,0069 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla 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		18/09/26	18/09/26	5,887	100.001,48	16.987,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		100001,48	16987,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/26	17/09/26	5,881	12.000.001,43	2.040.345,00
Toplamı:						12000001,43	2040345,00
						12100002,91	2057332,00