

KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	18.653.782.825,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	339.074.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,013819
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.036303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,004054
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.035421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,06

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	:	99,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
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 : 4,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.231.441,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	20.267.599,280000
	:	5.626.191,27

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		03/07/26	2				2.096.701,86		18/05/26				2.103.968,51		111.675.762,52	0,60	0,60	0,60
KUVEYT TURK	EUR		01/07/26	0				40.000.000,00		19/06/26				40.017.095,89		2.124.371.562,67	11,43	11,38	11,39
KUVEYT TURK	EUR		01/07/26	0				28.390.000,00		30/06/26				28.391.011,15		1.507.182.252,52	8,10	8,08	8,08
KUVEYT TURK	EUR		02/07/26	1				40.000.000,00		22/06/26				40.014.246,58		2.124.144.672,14	11,41	11,39	11,39
KUVEYT TURK	EUR		03/07/26	2				40.000.000,00		23/06/26				40.014.246,58		2.124.069.041,78	11,41	11,39	11,39
KUVEYT TURK	EUR		06/07/26	5				40.000.000,00		24/06/26				40.017.095,89		2.123.993.411,43	11,41	11,39	11,39
KUVEYT TURK	EUR		07/07/26	6				40.000.000,00		25/06/26				40.017.095,89		2.123.917.781,60	11,41	11,39	11,39
KUVEYT TURK	EUR		08/07/26	7				40.000.000,00		26/06/26				40.017.095,89		2.123.842.151,25	11,41	11,39	11,39
KUVEYT TURK	EUR		09/07/26	8				40.000.000,00		29/06/26				40.014.246,58		2.123.615.260,71	11,41	11,39	11,38
KUVEYT TURK	EUR		10/07/26	9				40.000.000,00		30/06/26				40.014.246,58		2.123.539.630,36	11,41	11,38	11,38

GRUP TOPLAMI	350.486.701,86	18.610.351.526,98	100,00	99,78	99,78
---------------------	-----------------------	--------------------------	---------------	--------------	--------------

GRUP TOPLAMI	350.486.701,86	18.610.351.526,98	100,00	99,78	99,78
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

DIĞER

KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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)
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			133.907,88	53,094670	30/06/26					53,086600	7.108.714,06	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								133.907,88								7.108.714,06	0,00	0,00	0,04
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			6.871.763,00	1,233340	26/06/26					1,774567	12.194.403,85	28,65	0,06	0,07
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.568.361,00	5,099714	24/06/26					5,453770	30.368.560,17	71,35	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								12.440.124,00								42.562.964,02	100,00	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								12.574.031,88								49.671.678,08	100,00	0,22	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.652.914.491,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.652.914.491,00	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.173.561,63	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.305.226,94	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.653.782.825,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.657.731,06	0,0250 %
Kayda Alma Ücreti	270.947,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	623.397,56	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.065,18	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.633,84	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0000 %
	5.573.744,79	0,0299 %

VI-A-GEÇEN AY 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 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							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/06/26	01/06/26	1,720	3.000.000,95	1.743.701,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/26	02/06/26	1,722	600.000,44	348.370,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/26	05/06/26	1,728	50.001,01	28.939,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/06/26	09/06/26	5,340	3.500.003,55	655.486,00

KAV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2026

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/06/26	11/06/26	1,739	600.000,88	345.049,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/06/26	23/06/26	5,416	50.000,58	9.232,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/06/26	26/06/26	1,767	150.000,67	84.893,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7950008,08	3215670,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR				03/06/26	53,280	4.528.789,80	85.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4528789,80	85000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/06/26	16/06/26	5,378	5.000.002,24	929.754,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/06/26	22/06/26	5,410	200.004,17	36.966,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/26	24/06/26	5,421	8.800.003,30	1.623.182,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14000009,71	2589902,00
						26478807,59	5890572,00