

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) 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	:	307.649.904,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.280.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,982037
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.015538
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,050033
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.020320
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,14
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,07
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,42
e-)Kira Sertifikaları	:	19,14
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,52
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	445,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	125.897,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.996,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.848,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.129,080000

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																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1234	XS2911679004	2,09	2	985.000,00	102,841000	21/07/26	6,928630				101,190644	48.074.775,38	19,21	15,75	15,63	
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1456		XS3072231809	3,92	2	2.000.000,00	103,307400	12/08/26	6,741599				100,450071	96.899.361,89	38,71	31,73	31,50
GRUP TOPLAMI								2.985.000,00									144.974.137,27	57,92	47,48	47,13
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2125	XS3410791282	4,24	2	1.000.000,00	100,148900	10/07/26	6,974415				100,397829	48.424.483,27	19,35	15,86	15,74	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									48.424.483,27	19,35	15,86	15,74
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1498	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	2,840687				104,866056	10.115.925,07	4,04	3,31	3,29	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									10.115.925,07	4,04	3,31	3,29

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) 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)	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	1639	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,118660				96,989308	46.780.464,97	18,69	15,32	15,21	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									46.780.464,97	18,69	15,32	15,21
GRUP TOPLAMI								5.185.000,00									250.295.010,58	100,00	81,97	81,37
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			28.781,00	1,885954	04/09/26					1,900983	54.712,19	0,10	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								28.781,00									54.712,19	0,10	0,02	0,02
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			997.605,00	1,139465	03/09/26					1,142681	54.982.476,43	99,90	18,01	17,87	
GRUP TOPLAMI								997.605,00									54.982.476,43	99,90	18,01	17,87
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			51.115,65	48,210735	04/09/26					48,232600	2.465.440,70	0,00	0,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								51.115,65									2.465.440,70	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								1.077.501,65									57.502.629,32	100,00	18,03	18,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															305.332.199,20		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.332.199,20	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.506.574,02	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.869,15	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	307.649.904,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	47.108,92	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	1.204,11	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.153,36	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,54	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	262,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0003 %
	53.238,16	0,0173 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--