

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2026**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	328.017.657,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.221.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,419535
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.036976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,884242
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.035597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,04
e-)Kira Sertifikaları	:	2,85
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	:	29,99
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	132,31

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.162.876,25
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	707.821,320000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.608.497,90
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.254.947,730000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	172	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508210				100,749602	22.064.162,83	9,68	6,72	6,73
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1423	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	5,937390				104,434000	68.613.138,00	30,11	20,90	20,92
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1516	XS2900389870	4,53	2	720.000,00	101,026800	17/10/25	5,578006				105,843000	33.378.648,48	14,65	10,17	10,18
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1645	XS3072231809	3,30	2	2.000.000,00	103,195600	17/09/25	5,665191				107,867000	94.491.492,00	41,47	28,79	28,81
GRUP TOPLAMI								4.720.000,00								218.547.441,31	95,91	66,58	66,64
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1687	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,154090				106,383000	9.319.150,80	4,09	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.319.150,80	4,09	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								4.920.000,00								227.866.592,11	100,00	69,42	69,48
DİĞER																			

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Şubat-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																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			24.508,34	43,790072	27/02/26					43,800000	1.073.465,29	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								24.508,34								1.073.465,29	0,00	0,00	0,33
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			193.856,00	1,547542	17/02/26					1,562339	302.868,79	0,30	0,09	0,09
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			128.055,00	4,774685	25/02/26					4,839312	619.698,10	0,62	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								321.911,00								922.566,89	0,92	0,28	0,28
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			2.022.719,00	1,115996	25/02/26					1,122726	99.468.013,49	99,08	30,30	30,32
GRUP TOPLAMI								2.022.719,00								99.468.013,49	99,08	30,30	30,32
GRUP TOPLAMI								2.369.138,34								101.464.045,67	100,00	30,58	30,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															328.257.172,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.257.172,49	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.155.728,83	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.395.244,13	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328.017.657,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	197.007,64	0,0601 %
Kayda Alma Ücreti	5.047,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.719,85	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1,46	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.177,05	0,0031 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	874,58	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0011 %
	322.114,43	0,0982 %

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		02/02/26	02/02/26	4,731	800.004,20	169.087,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	1,120	10.000,10	8.926,00

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2026

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/02/26	05/02/26	1,120	120.000,03	107.101,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/02/26	06/02/26	1,121	700.000,35	624.698,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/02/26	06/02/26	4,749	350.000,59	73.703,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/02/26	11/02/26	1,121	220.000,37	196.243,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/02/26	12/02/26	1,121	25.000,81	22.299,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/02/26	23/02/26	4,822	100.003,87	20.739,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/02/26	25/02/26	4,831	50.001,58	10.351,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2375011,90	1233147,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/02/26	43,496	1.304.880,00	30.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/02/26	43,602	261.612,00	6.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/02/26	43,408	86.817,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1653309,00	38000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/26	03/02/26	1,120	120.000,26	107.121,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/26	05/02/26	4,745	500.000,29	105.385,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/26	09/02/26	1,121	30.000,67	26.766,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/02/26	17/02/26	1,548	300.000,30	193.856,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/26	18/02/26	4,800	500.001,31	104.158,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/26	20/02/26	1,122	40.000,24	35.651,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/26	23/02/26	1,122	30.000,36	26.731,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/02/26	24/02/26	1,122	40.000,48	35.638,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/02/26	25/02/26	1,123	220.000,59	195.989,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1780004,50	831295,00
						5808325,40	2102442,00