

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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	:	348.343.727,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.760.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,884242
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.035597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,483820
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.038233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,88
e-)Kira Sertifikaları	:	2,61
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	:	34,86
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	:	159,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.871.914,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.221.010,970000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.664.166,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	635.389,390000

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	200	TRD210826F19		2	500.000,00	100,000000	22/08/25	4,254870				102,483566	22.208.906,08	9,89	6,36	6,38
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1451	XS2911679004		2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	6,063781				103,544000	67.316.128,82	29,98	19,26	19,32
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1544	XS2900389870		2	720.000,00	101,026800	17/10/25	5,580423				105,404000	32.892.169,86	14,65	9,41	9,44
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1673	XS3072231809		2	2.000.000,00	103,195600	17/09/25	5,679609				107,365000	93.066.988,22	41,43	26,63	26,72
GRUP TOPLAMI								4.720.000,00							215.484.192,98	95,95	61,66	61,86	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1715	XS3190527120		1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,453307				104,839000	9.087.738,07	4,05	2,60	2,61
GRUP TOPLAMI								200.000,00							9.087.738,07	4,05	2,60	2,61	
GRUP TOPLAMI								4.920.000,00							224.571.931,05	100,00	64,26	64,47	
DİĞER																			

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Ocak-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			2.683,01	43,329525	30/01/26					43,341400	116.285,41	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.683,01								116.285,41	0,00	0,00	0,03
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			192.392,00	4,642031	28/01/26					4,718501	907.801,84	0,73	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								192.392,00								907.801,84	0,73	0,26	0,26
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			2.554.090,00	1,114593	27/01/26					1,119816	123.961.208,28	99,27	35,48	35,59
GRUP TOPLAMI								2.554.090,00								123.961.208,28	99,27	35,48	35,59
GRUP TOPLAMI								2.749.165,01								124.985.295,53	100,00	35,74	35,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																349.440.941,17	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	349.440.941,17	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	379.861,16	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.477.074,69	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	348.343.727,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	232.856,36	0,0668 %
Kayda Alma Ücreti	5.948,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.247,77	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0053 %
Diğer Harcamalar	4,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	866,28	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	56,55	0,0000 %
	338.367,75	0,0970 %

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		02/01/26	02/01/26	4,600	1.000.004,47	217.410,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	1,488	906.271,10	609.203,00
KSV	KUVEYT TÜRK		07/01/26	07/01/26	4,621	300.000,59	64.927,00

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

	PORTFÖY					
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/01/26	16/01/26	1,118	25.001,00	22.355,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/01/26	20/01/26	1,119	320.000,14	286.027,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/01/26	22/01/26	4,684	400.001,00	85.390,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/01/26	23/01/26	1,119	40.000,72	35.744,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/01/26	27/01/26	1,120	10.000,53	8.933,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/01/26	28/01/26	4,710	300.000,27	63.695,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3301279,82	1393684,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/01/26	43,015	774.270,00	18.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		774270,00	18000,00

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		02/01/26	02/01/26	1,117	120.000,70	107.440,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/01/26	05/01/26	1,117	10.000,23	8.951,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	1,117	45.000,22	40.275,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	1,117	90.001,00	80.543,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/26	08/01/26	1,118	60.000,35	53.690,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	4,629	100.001,84	21.603,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/26	12/01/26	1,118	140.000,38	125.230,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/26	12/01/26	4,642	200.000,93	43.087,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/01/26	14/01/26	1,118	450.000,67	402.450,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	1,118	30.000,60	26.828,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/01/26	21/01/26	4,680	1.000.003,59	213.670,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/01/26	26/01/26	1,119	75.000,85	67.001,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2320011,36	1190768,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/01/26	43,497	28.272,86	650,00
DÖVİZ				Toplamı:		28272,86	650,00
						6423834,04	2603102,00