

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

Ekim-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	:	287.961.998,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.810.875,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,555703
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.004020
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,022858
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.997872
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,20
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,31
e-)Kira Sertifikaları	:	20,48
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,89
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	:	395,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	182.961,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	33.874,460000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97.309,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.476,710000
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Ekim-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	1597	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,879543				95,101007	46.939.289,33	18,55	16,32	16,30	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									46.939.289,33	18,55	16,32	16,30
GRUP TOPLAMI								5.185.000,00									253.027.811,13	100,00	87,96	87,87
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			15.641,00	3,251969	06/10/26					3,302618	51.656,25	0,15	0,02	0,02	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			28.781,00	1,885954	04/09/26					1,981220	57.021,49	0,16	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								44.422,00									108.677,74	0,31	0,04	0,04
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			609.361,00	1,141398	14/10/26					1,147185	34.503.210,63	99,69	12,00	11,98	
GRUP TOPLAMI								609.361,00									34.503.210,63	99,69	12,00	11,98
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			16.958,62	49,269948	16/10/26					49,357300	837.031,69	0,00	0,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								16.958,62									837.031,69	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								670.741,62									35.448.920,06	100,00	12,04	12,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															287.639.699,50		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.639.699,50	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	935.838,00	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-613.539,12	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.961.998,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	43.991,01	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	1.122,46	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.295,90	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,55	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0003 %
	119.867,15	0,0417 %

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				
--	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/26	13/10/26	1,147	5.000,30	4.360,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5000,30	4360,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/26	14/10/26	1,147	30.000,12	26.156,00
				Toplamı:		30000,12	26156,00
						35000,42	30516,00