

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

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 224.000.376,38
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.179.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 43,248760
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.032382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 42,557143
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	: 1.025305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,63
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	: 0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 62,64
d-)Özel Sektör Tahvili	: 25,76
e-)Kira Sertifikaları	: 2,68
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP 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	: 8,92
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	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 193,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.113.658,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 782.838,920000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.938.403,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 2.732.369,910000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			135.153,00	1,359539	24/10/25					1,388691	187.685,75	2,48	0,08	0,08
KSV	TL	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			105.608,00	4,302893	30/10/25					4,336541	457.973,42	6,06	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								240.761,00								645.659,17	8,54	0,28	0,28
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			148.649,00	1,108244	27/10/25					1,110264	6.913.873,33	91,46	3,10	3,09
GRUP TOPLAMI								148.649,00								6.913.873,33	91,46	3,10	3,09
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			45.028,23	41,890212	31/10/25					41,892200	1.886.331,62	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								45.028,23								1.886.331,62	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								434.438,23								9.445.864,12	100,00	3,38	4,21

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Ekim-2025																				
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	291	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	4,875663				100,952480	21.145.607,49	9,81	9,48	9,44	
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1542	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	6,047512				105,519000	66.306.345,78	30,76	29,72	29,60	
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1764	XS3072231809	3,30	2	2.000.000,00	103,195600	17/09/25	5,821482				105,300000	88.224.973,20	40,93	39,55	39,39	
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1635	XS2900389870	4,53	2	720.000,00	101,026800	17/10/25	5,614879				103,848000	31.323.032,54	14,53	14,04	13,98	
GRUP TOPLAMI								4.720.000,00									206.999.959,01	96,03	92,79	92,41
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1806	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,872300				102,084000	8.553.046,69	3,97	3,83	3,82	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									8.553.046,69	3,97	3,83	3,82
GRUP TOPLAMI								4.920.000,00									215.553.005,70	100,00	96,62	96,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																223.112.538,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.112.538,20	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.949.114,99	0,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.061.276,81	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.000.376,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	183.329,71	0,0818 %
Kayda Alma Ücreti	4.744,57	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.095,87	0,0523 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0086 %
Diğer Harcamalar	0,89	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	798,93	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.051,34	0,0005 %
	331.061,20	0,1478 %

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

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	15/10/25	106,904	940.759,11	880.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	16/10/25	106,970	213.941,00	200.000,00

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Ekim-2025

KIRA SERTİFİKASI TÜRK	Toplamı:	1154700,11	1080000,00
-----------------------	----------	------------	------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	1,346	900.000,78	668.715,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/25	02/10/25	4,214	60.002,69	14.240,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	1,349	150.001,13	111.216,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	1,108	310.000,88	279.910,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	1,108	320.000,07	288.852,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	1,108	50.000,45	45.129,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	1,108	50.000,40	45.111,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	1,108	30.000,34	27.064,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	1,109	500.000,15	451.017,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	4,273	550.000,48	128.710,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	1,109	10.000,29	9.017,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	1,374	400.001,37	291.032,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	1,109	120.000,83	108.180,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	4,299	312.655,97	72.733,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	1,376	1.900.000,79	1.380.947,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/25	24/10/25	1,109	20.000,79	18.027,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/25	30/10/25	4,332	650.000,40	150.034,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6332667,81	4089934,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/10/25	41,792	732,19	17,52	
EUR				30/10/25	48,642	852,21	17,52	
DÖVİZ						Toplamı:	1584,40	35,04

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS3190527120	VAKIF KATILIM		14/10/30	08/10/25	100,023	200.046,53	200.000,00	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	200046,53	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	1,107	150.000,58	135.508,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/25	02/10/25	1,107	50.000,41	45.165,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	4,248	250.002,98	58.856,00

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2025

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/10/25	14/10/25	1,364	100.000,55	73.295,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/10/25	16/10/25	1,367	400.000,33	292.563,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/10/25	17/10/25	1,109	120.000,88	108.234,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/10/25	17/10/25	1,369	350.000,74	255.724,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/10/25	23/10/25	4,303	1.100.000,17	255.642,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/10/25	24/10/25	1,379	100.001,25	72.530,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/10/25	27/10/25	1,110	80.000,41	72.084,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2700008,30	1369601,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/10/25	42,054	525.669,91	12.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	525669,91	12500,00
						10914677,06	6752070,04