

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fonu
Kasım-2025

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	:	284.726.869,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.505.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,764086
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.033276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,248760
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.032382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,04
e-)Kira Sertifikaları	:	3,36
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	:	15,38
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	:	165,

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.263.929,09
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.613.781,020000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.417.063,50
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	215.589,160000

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			48.178,00	4,371945	24/11/25					4,453629	214.566,94	0,38	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								48.178,00								214.566,94	0,38	0,08	0,08
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.178.838,00	1,111093	26/11/25					1,113276	55.585.124,61	99,62	20,22	19,52
GRUP TOPLAMI								1.178.838,00								55.585.124,61	99,62	20,22	19,52
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			261.088,32	42,362673	28/11/25					42,354700	11.058.317,47	0,00	0,00	3,88
GRUP TOPLAMI								261.088,32								11.058.317,47	0,00	0,00	3,88
GRUP TOPLAMI								1.488.104,32								66.858.009,02	100,00	20,30	23,48

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Kasım-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)
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	263	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	4,254870				101,749140	21.547.771,52	9,83	7,84	7,57
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1514	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	6,018121				106,108000	67.412.587,61	30,76	24,52	23,68
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1607	XS2900389870	4,53	2	720.000,00	101,026800	17/10/25	5,619866				104,271000	31.797.841,85	14,51	11,57	11,17
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1736	XS3072231809	3,30	2	2.000.000,00	103,195600	17/09/25	5,793323				105,880000	89.690.312,72	40,93	32,60	31,50
GRUP TOPLAMI								4.720.000,00								210.448.513,70	96,03	76,53	73,92
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1778	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,769505				102,834000	8.711.006,44	3,97	3,17	3,06
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.711.006,44	3,97	3,17	3,06
GRUP TOPLAMI								4.920.000,00								219.159.520,14	100,00	79,70	76,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																274.959.211,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	274.959.211,69	96,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.129.442,16	3,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.361.784,78	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	284.726.869,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	159.717,48	0,0561 %
Kayda Alma Ücreti	4.015,63	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.074,90	0,0330 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.340,72	0,0064 %
Diğer Harcamalar	2,15	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.264,00	0,0036 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	556,62	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0012 %
	292.051,42	0,1025 %

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							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	1,393	188.261,91	135.153,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	4,349	300.001,54	68.980,00
KDS	KUVEYT TÜRK		10/11/25	10/11/25	1,111	30.000,21	26.994,00

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

	PORTFÖY					
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/11/25	14/11/25	4,395	200.000,75	45.505,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/11/25	21/11/25	1,113	15.000,39	13.483,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/11/25	24/11/25	4,437	50.000,08	11.269,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	783264,88	301384,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/11/25	42,019	210.095,00	5.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/11/25	42,400	424.000,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/11/25	42,390	1.059.750,00	25.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1693845,00	40000,00

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		03/11/25	03/11/25	1,111	180.000,96	162.076,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/11/25	04/11/25	1,111	200.000,57	180.066,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	1,111	10.000,68	9.003,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/25	06/11/25	1,111	70.000,56	63.011,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/25	07/11/25	1,111	100.000,18	90.006,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/25	10/11/25	4,378	200.002,67	45.679,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/25	14/11/25	1,112	400.000,46	359.778,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/25	18/11/25	1,112	20.001,11	17.983,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	1,112	80.001,07	71.922,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	4,416	100.000,98	22.645,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/25	20/11/25	1,112	50.000,71	44.947,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/25	26/11/25	1,113	80.000,58	71.874,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1490010,53	1138990,00
						3967120,41	1480374,00