

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Mayıs-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	:	269.551.208,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.823.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,287878
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.014391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,901078
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.020723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,84
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,21
e-)Kira Sertifikaları	:	3,48
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,09
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 Vadeleri	:	410,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.966.769,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.243.099,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.323.139,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	754.816,040000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	81	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,619436	23.185.084,05	9,99	8,17	8,60
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1332	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	7,045326				102,440000	70.116.901,92	30,20	24,70	26,01
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1554	XS3072231809	3,30	2	1.800.000,00	103,195600	08/04/26	6,429952				103,116000	84.695.522,75	36,47	29,84	31,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.800.000,00</b>								<b>177.997.508,72</b>	<b>76,66</b>	<b>62,71</b>	<b>66,03</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1596	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,346843				101,999000	9.308.673,54	4,01	3,28	3,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>9.308.673,54</b>	<b>4,01</b>	<b>3,28</b>	<b>3,45</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1737	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,078022				98,382000	44.892.887,18	19,33	15,82	16,65

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)			
A.Ş																						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>											<b>44.892.887,18</b>	<b>19,33</b>	<b>15,82</b>	<b>16,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>											<b>232.199.069,44</b>	<b>100,00</b>	<b>81,81</b>	<b>86,13</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Döviz</b>																						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			9.050,10	45,505199	26/05/26					45,631200	412.966,92	0,00	0,00	0,15			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.050,10</b>											<b>412.966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			594.957,00	1,665427	22/05/26					1,709514	1.017.087,32	1,97	0,36	0,38			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.183,00	5,101096	12/05/26					5,265059	43.083,98	0,08	0,01	0,02			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>603.140,00</b>											<b>1.060.171,30</b>	<b>2,05</b>	<b>0,37</b>	<b>0,40</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																						
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			979.099,00	1,130276	18/05/26					1,131966	50.573.368,28	97,95	17,82	18,76			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>979.099,00</b>											<b>50.573.368,28</b>	<b>97,95</b>	<b>17,82</b>	<b>18,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.591.289,10</b>											<b>52.046.506,50</b>	<b>100,00</b>	<b>18,19</b>	<b>19,31</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>283.832.609,02</b>	<b>100,00</b>					

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.832.609,02	105,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	427.611,58	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.709.012,32	-5,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	269.551.208,28	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	164.543,59	0,0610 %
Kayda Alma Ücreti	4.222,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.925,96	0,0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1,82	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	458,78	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0014 %
	271.061,65	0,1005 %

**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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

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

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/05/26	04/05/26	1,130	30.000,46	26.557,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/05/26	04/05/26	5,148	700.001,37	135.966,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/05/26	05/05/26	1,130	60.000,80	53.109,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/05/26	06/05/26	5,159	50.001,14	9.692,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/05/26	07/05/26	1,130	170.000,22	150.444,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/05/26	07/05/26	1,676	110.000,08	65.647,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/05/26	08/05/26	5,169	50.004,71	9.674,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/05/26	12/05/26	5,189	50.003,93	9.637,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/05/26	13/05/26	1,686	130.001,49	77.098,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/05/26	14/05/26	1,131	30.000,34	26.532,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/05/26	18/05/26	1,131	95.000,47	83.987,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/05/26	22/05/26	1,702	130.000,96	76.369,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1605015,97 724712,00

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/05/26	45,415	408.733,20	9.000,00
DÖVİZ							
						Toplamı:	408733,20 9000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/05/26	04/05/26	1,670	900.001,28	538.810,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/26	05/05/26	1,672	400.000,96	239.221,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/26	08/05/26	1,130	180.000,21	159.277,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/05/26	11/05/26	1,130	200.000,76	176.927,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/26	12/05/26	1,131	40.001,08	35.383,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	1,131	590.001,09	521.839,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/26	15/05/26	1,131	120.000,01	106.116,00
Y.FONU TÜRK							
						Toplamı:	2430005,39 1777573,00
						<b>4443754,56</b>	<b>2511285,00</b>