

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) 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	:	288.540.787,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.801.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,731400
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.003363
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,555703
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.004020
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,35
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,99
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,34
e-)Kira Sertifikaları	:	20,43
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	:	11,99
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	:	388,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	223.681,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.277,680000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	102.568,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	14.643,390000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1185	XS2911679004	2,09	2	985.000,00	102,841000	21/07/26	7,506643				100,524993	49.077.537,54	19,33	17,03	17,01			
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1407		XS3072231809	3,92	2	2.000.000,00	103,307400	12/08/26	7,253010				99,698975	98.830.995,72	38,92	34,28	34,25		
GRUP TOPLAMI								2.985.000,00										147.908.533,26		58,25	51,31	51,26
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2076	XS3410791282	4,24	2	1.000.000,00	100,148900	10/07/26	7,486624				99,065301	49.101.419,24	19,34	17,04	17,02			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										49.101.419,24		19,34	17,04	17,02
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1449	XS3190527120	4,23	2	200.000,00	100,023300	15/10/25	8,853080				99,246081	9.838.204,46	3,87	3,41	3,41			
GRUP TOPLAMI								200.000,00										9.838.204,46		3,87	3,41	3,41

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	1590	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,951967				94,993250	47.083.119,38	18,54	16,34	16,32	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									47.083.119,38	18,54	16,34	16,32
GRUP TOPLAMI								5.185.000,00									253.931.276,34	100,00	88,10	88,01
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			15.641,00	3,251969	06/10/26					3,325002	52.006,36	0,15	0,02	0,02	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			28.781,00	1,885954	04/09/26					1,994585	57.406,15	0,17	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								44.422,00									109.412,51	0,32	0,04	0,04
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			600.648,00	1,141398	22/10/26					1,147937	34.175.161,17	99,68	11,86	11,84	
GRUP TOPLAMI								600.648,00									34.175.161,17	99,68	11,86	11,84
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			9.985,12	49,514962	23/10/26					49,564700	494.909,48	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								9.985,12									494.909,48	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								655.055,12									34.779.483,16	100,00	11,90	12,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															288.215.850,02		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	288.215.850,02	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	619.812,42	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.875,24	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	288.540.787,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	44.187,30	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	1.129,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.030,54	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.700,54	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	210,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	199,60	0,0001 %
	52.965,79	0,0183 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/10/26	49,802	99.800,40	2.003,94
Toplamı:						99800,40	2003,94
						121260,72	10948,90