

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

Eylül-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	:	314.069.572,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.397.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,094128
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.013703
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,982037
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.015538
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,45
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,79
e-)Kira Sertifikaları	:	19,01
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	:	18,72
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	:	438,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.134,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	141.839,220000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	110.479,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	23.202,430000
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Eylül-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	1632	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,220477				96,749568	46.856.299,53	18,68	15,13	14,92	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									46.856.299,53	18,68	15,13	14,92
GRUP TOPLAMI								5.185.000,00									250.871.230,12	100,00	80,98	79,89
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			28.781,00	1,885954	04/09/26					1,914224	55.093,28	0,09	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								28.781,00									55.093,28	0,09	0,02	0,02
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.063.214,00	1,139693	09/09/26					1,143417	58.876.811,73	99,91	19,00	18,75	
GRUP TOPLAMI								1.063.214,00									58.876.811,73	99,91	19,00	18,75
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			101.584,67	48,402445	11/09/26					48,430500	4.919.796,36	0,00	0,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								101.584,67									4.919.796,36	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI								1.193.579,67									63.851.701,37	100,00	19,02	20,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															309.803.135,13		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.803.135,13	98,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.975.011,83	1,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-708.574,77	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.069.572,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	47.721,72	0,0152 %
Kayda Alma Ücreti	1.211,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.340,50	0,0304 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,48	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	210,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0003 %
	146.993,06	0,0469 %

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				
--	--	--	--	--