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) 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	:	277.335.364,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.548.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,985079
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.004227
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,731400
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.003363
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,23
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,67
e-)Kira Sertifikaları	:	20,71
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	:	10,93
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	:	381,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	248.570,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	166,690000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	453.071,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	250.825,280000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1178	XS2911679004	2,09	2	985.000,00	102,841000	21/07/26	7,516908				100,638759	49.341.250,77	19,26	17,73	17,79
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1400	XS3072231809	3,92	2	2.000.000,00	103,307400	12/08/26	7,117916				100,264444	99.812.652,42	38,98	35,87	35,99
GRUP TOPLAMI								**2.985.000,00**								**149.153.903,19**	**58,24**	**53,60**	**53,78**
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2069	XS3410791282	4,24	2	1.000.000,00	100,148900	10/07/26	7,340539				99,839792	49.694.956,95	19,40	17,86	17,92
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**49.694.956,95**	**19,40**	**17,86**	**17,92**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1442	XS3190527120	4,23	2	200.000,00	100,023300	15/10/25	8,848904				99,423014	9.897.501,39	3,86	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**9.897.501,39**	**3,86**	**3,56**	**3,57**

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	1583	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,932077				95,202500	47.386.758,77	18,50	17,03	17,09
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**47.386.758,77**	**18,50**	**17,03**	**17,09**
GRUP TOPLAMI								**5.185.000,00**								**256.133.120,30**	**100,00**	**92,05**	**92,36**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			45.660,00	3,324929	28/10/26					3,347158	152.831,23	0,69	0,06	0,06
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			28.781,00	1,885954	04/09/26					2,007744	57.784,88	0,26	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**74.441,00**								**210.616,11**	**0,95**	**0,08**	**0,08**
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			383.008,00	1,141398	30/10/26					1,148686	21.898.674,30	99,05	7,87	7,90
GRUP TOPLAMI								**383.008,00**								**21.898.674,30**	**99,05**	**7,87**	**7,90**
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			12.090,91	49,693924	30/10/26					49,774700	601.821,42	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								**12.090,91**								**601.821,42**	**0,00**	**0,00**	**0,22**
GRUP TOPLAMI								**469.539,91**								**22.711.111,83**	**100,00**	**7,95**	**8,20**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**278.242.410,71**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.242.410,71	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	619.923,09	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.526.969,39	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	277.335.364,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	43.058,59	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	1.114,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.006,74	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.300,00	0,0048 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0003 %
	62.040,88	0,0223 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

Y.FONU TÜRK						
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/10/26	28/10/26	3,341	200.000,45	59.866,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/10/26	30/10/26	1,149	250.000,02	217.640,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	450000,47	277506,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/26	27/10/26	3,338	300.002,42	89.885,00
					Toplamı:	300002,42	89885,00
						750002,89	**367391,00**