

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

Mart-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	:	233.358.153,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.246.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,475764
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.001794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,419535
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.036976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,08
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,21
e-)Kira Sertifikaları	:	3,43
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	:	8,17
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	457,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	915.395,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	110.601,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.921.719,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.090.367,720000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	142	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,035534	22.427.918,38	9,72	9,57	9,61
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1393	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	7,306841				100,530000	66.947.099,00	29,01	28,55	28,69
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1615	XS3072231809	3,30	2	2.000.000,00	103,195600	17/09/25	6,808309				100,725000	89.435.943,45	38,74	38,15	38,33
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								178.810.960,83	77,47	76,27	76,63
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1657	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	4,223737				102,298000	9.083.264,48	3,94	3,87	3,89
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.083.264,48	3,94	3,87	3,89
Devlet Tahvili																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1798	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,251071				96,661000	42.913.714,22	18,59	18,30	18,39

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
Grup Toplamı		A.Ş																1.000.000,00			42.913.714,22	18,59	18,30	18,39
Grup Toplamı																		5.200.000,00			230.807.939,53	100,00	98,44	98,91
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.960,48	44,297533	31/03/26					44,396100	309.018,17	0,00	0,00	0,13					
Grup Toplamı																		6.960,48			309.018,17	0,00	0,00	0,13
Y.Fonu Türk																								
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			36.040,00	1,547542	18/03/26					1,612646	58.119,76	1,59	0,03	0,02					
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			531,00	4,774689	26/03/26					4,980522	2.644,66	0,07	0,00	0,00					
Grup Toplamı																		36.571,00			60.764,42	1,66	0,03	0,02
Y.Fonu Yabancı																								
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			71.881,00	1,124619	30/03/26					1,126060	3.593.523,28	98,34	1,53	1,54					
Grup Toplamı																		71.881,00			3.593.523,28	98,34	1,53	1,54
Grup Toplamı																		115.412,48			3.963.305,87	100,00	1,56	1,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																			234.462.227,23		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	234.462.227,23	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	568.093,70	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.672.167,55	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	233.358.153,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	174.397,99	0,0747 %
Kayda Alma Ücreti	671,94	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.655,45	0,0337 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0077 %
Diğer Harcamalar	1.398,69	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	735,00	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.982,20	0,0017 %
	278.518,27	0,1193 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							

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

XS2900389870	HAZINE	26/04/30	13/03/26	104,188	520.938,89	500.000,00
XS2900389870	HAZINE	26/04/30	25/03/26	103,458	227.608,33	220.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	748547,22	720000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/03/26	02/03/26	4,852	100.002,27	20.609,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/26	03/03/26	4,857	100.004,31	20.591,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	1,123	1.000.000,01	890.292,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	4,861	400.002,71	82.289,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/26	05/03/26	1,123	290.000,59	258.159,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	1,123	50.000,67	44.506,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	1,573	100.001,47	63.577,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/03/26	09/03/26	1,124	100.000,98	88.988,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	1,124	330.000,10	293.626,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/26	12/03/26	1,124	90.000,35	80.067,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/26	13/03/26	1,124	230.000,08	204.590,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/03/26	17/03/26	1,125	90.000,29	80.028,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/26	18/03/26	1,592	150.001,06	94.239,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/26	18/03/26	1,125	22.000,53	19.561,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/03/26	23/03/26	1,125	80.000,69	71.097,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	1,125	40.000,14	35.542,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/26	26/03/26	4,958	20.004,85	4.035,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/26	27/03/26	1,126	10.000,28	8.884,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/03/26	30/03/26	1,126	20.000,32	17.763,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3222021,70	2378443,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/03/26	43,927	878.540,00	20.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/03/26	44,004	484.048,40	11.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/03/26	44,170	441.700,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/03/26	44,285	442.850,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/03/26	44,419	222.095,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	2469233,40	56000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3304298287	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş		04/03/31	04/03/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

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

KIRA SERTİFİKASI TÜRK	Toplamı:	1000000,00	1000000,00
-----------------------	----------	------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/26	04/03/26	1,123	60.000,54	53.418,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/26	26/03/26	1,126	100.000,67	88.847,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	160001,21	142265,00
						7599803,53	4296708,00