

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

Nisan-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	:	244.949.723,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.336.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,901078
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.020723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,475764
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.001794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,16
e-)Kira Sertifikaları	:	3,83
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	:	4,32
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	440,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.133.853,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	565.604,500000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.036.058,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	473.477,910000

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	109	TRD210826F19		2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,350998	22.788.366,43	9,92	9,23	9,30
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1360	XS2911679004		2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	6,637132				103,228000	69.631.208,66	30,31	28,19	28,43
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1582	XS3072231809		2	1.800.000,00	103,195600	08/04/26	6,348756				102,951000	83.333.233,97	36,26	33,75	34,02
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								175.752.809,06	76,49	71,17	71,75
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1624	XS3190527120		1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,263542				102,099000	9.182.620,70	4,00	3,72	3,75
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.182.620,70	4,00	3,72	3,75
Devlet Tahvili																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1765	XS3304298287		2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	6,630423				99,661000	44.816.754,41	19,51	18,15	18,30

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Nisan-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)
A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								44.816.754,41	19,51	18,15	18,30
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								229.752.184,17	100,00	93,04	93,80
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			8.490,02	44,981544	30/04/26					44,969200	381.789,41	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								8.490,02								381.789,41	0,00	0,00	0,16
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			36.040,00	1,547542	18/03/26					1,663328	59.946,34	0,35	0,02	0,02
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			173.152,00	5,101097	30/04/26					5,128562	888.020,77	5,16	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								209.192,00								947.967,11	5,51	0,38	0,38
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			320.186,00	1,127542	30/04/26					1,129246	16.259.457,87	94,49	6,58	6,64
GRUP TOPLAMI								320.186,00								16.259.457,87	94,49	6,58	6,64
GRUP TOPLAMI								537.868,02								17.589.214,39	100,00	6,96	7,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																246.959.609,15	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.959.609,15	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	419.083,41	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.428.968,74	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.949.723,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	174.043,62	0,0711 %
Kayda Alma Ücreti	4.433,12	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.657,68	0,0570 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0068 %
Diğer Harcamalar	2,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.320,00	0,0054 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	808,50	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.440,35	0,0018 %
	356.630,01	0,1456 %

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

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	08/04/26	100,794	201.587,50	200.000,00	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	201587,50	200000,00	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/26	01/04/26	1,126	20.000,76	17.760,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/26	03/04/26	1,126	20.000,18	17.756,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/26	14/04/26	1,128	30.000,21	26.606,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/04/26	28/04/26	5,118	120.000,38	23.446,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/26	30/04/26	1,129	60.000,23	53.133,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	250001,76	138701,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/04/26	44,425	621.950,00	14.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/04/26	44,460	444.600,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/04/26	44,505	534.060,00	12.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/04/26	44,710	223.550,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	1824160,00	41000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/26	08/04/26	1,127	110.000,04	97.612,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/26	16/04/26	1,128	180.000,76	159.605,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/04/26	20/04/26	1,128	40.000,76	35.455,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/26	21/04/26	1,128	50.000,15	44.314,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/26	22/04/26	5,088	700.001,14	137.571,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/04/26	27/04/26	1,129	30.000,35	26.574,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/26	30/04/26	5,129	300.000,36	58.496,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1410003,56	559627,00	
						3685752,82	939328,00