

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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	:	269.551.208,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.823.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,287878
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.014391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,901078
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.020723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,21
e-)Kira Sertifikaları	:	3,48
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	:	13,09
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	410,63

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.966.769,53
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.243.099,110000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.323.139,37
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	754.816,040000

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	81	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,619436	23.185.084,05	9,99	8,17	8,60
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1332	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	7,045326				102,440000	70.116.901,92	30,20	24,70	26,01
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1554	XS3072231809	3,30	2	1.800.000,00	103,195600	08/04/26	6,429952				103,116000	84.695.522,75	36,47	29,84	31,42
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								177.997.508,72	76,66	62,71	66,03
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1596	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,346843				101,999000	9.308.673,54	4,01	3,28	3,45
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.308.673,54	4,01	3,28	3,45
Devlet Tahvili																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1737	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,078022				98,382000	44.892.887,18	19,33	15,82	16,65

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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																44.892.887,18	19,33	15,82	16,65
Grup Toplamı																		232.199.069,44	100,00	81,81	86,13
Diğer																					
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			9.050,10	45,505199	26/05/26					45,631200	412.966,92	0,00	0,00	0,15		
Grup Toplamı																		412.966,92	0,00	0,00	0,15
Y.Fonu Türk																					
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			594.957,00	1,665427	22/05/26					1,709514	1.017.087,32	1,97	0,36	0,38		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.183,00	5,101096	12/05/26					5,265059	43.083,98	0,08	0,01	0,02		
Grup Toplamı																		1.060.171,30	2,05	0,37	0,40
Y.Fonu Yabancı																					
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			979.099,00	1,130276	18/05/26					1,131966	50.573.368,28	97,95	17,82	18,76		
Grup Toplamı																		50.573.368,28	97,95	17,82	18,76
Grup Toplamı																		52.046.506,50	100,00	18,19	19,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																283.832.609,02	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.832.609,02	105,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	427.611,58	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.709.012,32	-5,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	269.551.208,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	164.543,59	0,0610 %
Kayda Alma Ücreti	4.222,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.925,96	0,0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1,82	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	458,78	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0014 %
	271.061,65	0,1005 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

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

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/05/26	04/05/26	1,130	30.000,46	26.557,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/05/26	04/05/26	5,148	700.001,37	135.966,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/05/26	05/05/26	1,130	60.000,80	53.109,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/05/26	06/05/26	5,159	50.001,14	9.692,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/05/26	07/05/26	1,130	170.000,22	150.444,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/05/26	07/05/26	1,676	110.000,08	65.647,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/05/26	08/05/26	5,169	50.004,71	9.674,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/05/26	12/05/26	5,189	50.003,93	9.637,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/05/26	13/05/26	1,686	130.001,49	77.098,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/05/26	14/05/26	1,131	30.000,34	26.532,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/05/26	18/05/26	1,131	95.000,47	83.987,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/05/26	22/05/26	1,702	130.000,96	76.369,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1605015,97	724712,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/05/26	45,415	408.733,20	9.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		408733,20	9000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/05/26	04/05/26	1,670	900.001,28	538.810,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/26	05/05/26	1,672	400.000,96	239.221,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/26	08/05/26	1,130	180.000,21	159.277,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/05/26	11/05/26	1,130	200.000,76	176.927,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/26	12/05/26	1,131	40.001,08	35.383,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	1,131	590.001,09	521.839,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/26	15/05/26	1,131	120.000,01	106.116,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2430005,39	1777573,00
						4443754,56	2511285,00