

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Aralık-2025

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	:	320.924.739,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.214.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,483820
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.038233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,764086
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.033276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,03
e-)Kira Sertifikaları	:	2,98
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	:	25,11
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 : 134,26

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.632.358,82
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.101.922,380000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.090.061,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	377.826,540000

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	231	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	4,254870				102,121522	21.877.340,39	9,76	6,79	6,82
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1482	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	5,869595				107,188000	68.888.173,37	30,74	21,39	21,47
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1575	XS2900389870	4,53	2	720.000,00	101,026800	17/10/25	5,487367				105,281000	32.478.034,62	14,49	10,09	10,12
XS3072231809	USD	HAZINE MUST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1704	XS3072231809	3,30	2	2.000.000,00	103,195600	17/09/25	5,594825				107,217000	91.875.748,34	41,01	28,53	28,63
GRUP TOPLAMI								4.720.000,00							215.119.296,72	96,00	66,80	67,04	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1746	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,464709				104,493000	8.954.151,46	4,00	2,78	2,79
GRUP TOPLAMI								200.000,00							8.954.151,46	4,00	2,78	2,79	
GRUP TOPLAMI								4.920.000,00							224.073.448,18	100,00	69,58	69,83	
DİĞER																			

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon																			
Aralık-2025																			
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)
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			7.005,50	42,857709	31/12/25					42,845700	300.155,55	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								7.005,50								300.155,55	0,00	0,00	0,09
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			609.203,00	1,477342	31/12/25					1,477342	900.001,18	0,92	0,28	0,28
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			345.454,00	4,517650	24/12/25					4,591078	1.586.006,26	1,62	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								954.657,00								2.486.007,44	2,54	0,77	0,77
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.994.741,00	1,113046	31/12/25					1,116698	95.439.794,42	97,46	29,65	29,74
GRUP TOPLAMI								1.994.741,00								95.439.794,42	97,46	29,65	29,74
GRUP TOPLAMI								2.956.403,50								98.225.957,41	100,00	30,42	30,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															321.999.250,04	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	321.999.250,04	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	349.220,34	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.423.730,44	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	320.924.739,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	207.912,32	0,0648 %
Kayda Alma Ücreti	7.286,04	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.388,94	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.979,42	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1,78	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	648,07	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0010 %
	304.008,82	0,0948 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	1,114	10.000,92	8.980,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/25	04/12/25	1,114	130.000,46	116.708,00

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Aralık-2025

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/12/25	17/12/25	1,115	50.000,00	44.833,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	190001,38	170521,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/12/25	42,449	764.082,00	18.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/12/25	42,400	805.600,00	19.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/12/25	42,425	636.375,00	15.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/12/25	42,505	531.310,00	12.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		2737367,00	64500,00

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		01/12/25	01/12/25	1,114	240.000,95	215.521,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	1,114	50.000,31	44.892,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/25	15/12/25	1,115	220.000,21	197.302,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/25	15/12/25	4,524	250.003,15	55.260,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	4,537	300.001,31	66.128,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	1,115	300.000,78	268.949,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	4,540	500.003,88	110.122,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	1,116	50.000,05	44.804,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	4,562	300.000,36	65.766,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	1,116	200.000,20	179.133,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/12/25	30/12/25	1,117	30.000,65	26.868,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	1,117	10.000,03	8.955,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	1,477	900.001,18	609.203,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3350013,06	1892903,00
						6277381,44	2127924,00