

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

Temmuz-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	:	387.515.997,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.070.123,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,018599
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.014223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,480909
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.019457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,88
e-)Kira Sertifikaları	:	12,55
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	:	18,25
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	318,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.854.039,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.230.393,480000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	950.393,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.467.663,080000

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																						
Kira Sertifikaları																						
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	18	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				102,226025	24.199.557,95	7,52	6,23	6,24			
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1269	XS2911679004	2,09	2	985.000,00	102,841000	21/07/26	6,995418				100,355000	46.800.576,33	14,53	12,05	12,08			
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1491	XS3072231809	3,92	2	3.000.000,00	103,307400	29/07/26	6,663858				103,456000	146.944.350,34	45,64	37,82	37,92			
GRUP TOPLAMI								4.485.000,00											217.944.484,62	67,69	56,10	56,24
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2160	XS3410791282	4,24	2	1.000.000,00	100,148900	10/07/26	6,905878				100,078000	47.382.129,26	14,71	12,20	12,23			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											47.382.129,26	14,71	12,20	12,23
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1533	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,103966				103,547000	9.804.906,85	3,04	2,52	2,53			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											9.804.906,85	3,04	2,52	2,53

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Temmuz-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)	
Kira Sertifikaları																				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	1674	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,247146				98,996000	46.869.854,19	14,56	12,07	12,09	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									46.869.854,19	14,56	12,07	12,09
GRUP TOPLAMI								6.685.000,00									322.001.374,92	100,00	82,89	83,09
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			950.030,00	3,052537	30/07/26					3,055786	2.903.088,37	4,37	0,75	0,75	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			553.230,00	5,604708	30/07/26					5,618329	3.108.228,15	4,68	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								1.503.260,00									6.011.316,52	9,05	1,55	1,55
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.121.180,00	1,136994	30/07/26					1,138955	60.458.568,92	90,95	15,56	15,60	
GRUP TOPLAMI								1.121.180,00									60.458.568,92	90,95	15,56	15,60
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			10.667,08	47,306116	31/07/26					47,345200	505.035,04	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								10.667,08									505.035,04	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								2.635.107,08									66.974.920,48	100,00	17,11	17,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															388.471.260,36	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	388.471.260,36	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	676.162,37	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.631.425,33	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.515.997,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	278.938,64	0,0720 %
Kayda Alma Ücreti	7.074,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.189,25	0,0251 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.007,16	0,0031 %
Diğer Harcamalar	2.701,03	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.320,00	0,0034 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.255,87	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0012 %
	417.810,22	0,1078 %

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

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

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3395836417	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/09/26	20/07/26	100,538	1.005.382,22	1.000.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	20/07/26	104,144	520.722,08	500.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	20/07/26	103,916	535.169,40	515.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2061273,70
							2015000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/26	02/07/26	5,464	100.001,44	18.301,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/26	03/07/26	5,469	200.002,84	36.567,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/26	08/07/26	1,137	20.000,62	17.598,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/26	09/07/26	5,501	114.003,81	20.725,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/26	09/07/26	1,137	15.000,12	13.197,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/26	10/07/26	1,137	1.000.000,67	879.710,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/26	17/07/26	1,137	1.280.000,61	1.125.299,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/07/26	29/07/26	1,139	15.000,62	13.173,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2744010,73
							2124570,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/07/26	46,622	1.165.550,00	25.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/07/26	46,780	233.900,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1399450,00
							30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3410791282	HAZINE		02/07/32	08/07/26	100,149	1.001.488,89	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	28/07/26	103,475	1.241.700,00	1.200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2243188,89
							2200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/26	01/07/26	1,136	1.110.000,91	977.295,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/26	01/07/26	5,459	300.003,16	54.956,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/26	02/07/26	1,136	320.000,36	281.716,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/07/26	06/07/26	1,136	100.000,35	88.004,00
KSV	KUVEYT TÜRK		06/07/26	06/07/26	5,485	100.004,40	18.232,00

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

	PORTFÖY					
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/07/26	13/07/26	1,137	50.000,77	43.974,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/07/26	17/07/26	5,543	300.001,60	54.122,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/07/26	24/07/26	1,138	590.000,68	518.357,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/07/26	27/07/26	1,139	40.001,04	35.134,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/07/26	28/07/26	1,139	100.000,79	87.825,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/07/26	29/07/26	5,608	800.001,51	142.664,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/07/26	30/07/26	1,139	90.000,64	79.028,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/07/26	30/07/26	5,613	2.000.004,65	356.319,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/07/26	30/07/26	3,053	2.900.001,73	950.030,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8800022,59	3687656,00
					17247945,91	10057226,00