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

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	:	301.857.774,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.092.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,557143
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.025305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,674496
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.017839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,33
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	174,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.068.733,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.258.313,890000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.107.236,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.981.017,360000

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.892.951,00	1,320415	30/09/25					1,344429	2.544.938,22	4,90	0,84	0,84
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			156.827,00	4,145670	19/09/25					4,205069	659.468,36	1,27	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								**2.049.778,00**								**3.204.406,58**	**6,17**	**1,06**	**1,06**
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.059.965,00	1,104322	30/09/25					1,106840	48.696.261,75	93,83	16,05	16,13
GRUP TOPLAMI								**1.059.965,00**								**48.696.261,75**	**93,83**	**16,05**	**16,13**
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.718,71	41,458640	30/09/25					41,506800	195.858,55	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								**4.718,71**								**195.858,55**	**0,00**	**0,00**	**0,06**
GRUP TOPLAMI								**3.114.461,71**								**52.096.526,88**	**100,00**	**17,11**	**17,25**

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	324	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	4,875663				100,518911	20.861.091,57	8,30	6,88	6,91
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1575	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	6,244416				104,273000	64.920.578,35	25,82	21,40	21,51
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1797	XS3072231809	3,30	2	2.000.000,00	103,195600	17/09/25	5,984786				104,118000	86.432.100,05	34,36	28,48	28,63
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1668	XS2900389870	4,53	1	1.800.000,00	101,026800	16/07/25	5,648472				106,086000	79.259.226,93	31,52	26,13	26,26
GRUP TOPLAMI								**5.800.000,00**								**251.472.996,90**	**100,00**	**82,89**	**83,31**
GRUP TOPLAMI								**5.800.000,00**								**251.472.996,90**	**100,00**	**82,89**	**83,31**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**303.373.665,23**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.373.665,23	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	230.644,88	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.746.536,10	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.857.774,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	195.130,09	0,0646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.500,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	9.146,58	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.854,54	0,0318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0058 %
Diğer Harcamalar	3,29	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.265,46	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.143,50	0,0014 %
	337.737,06	0,1118 %

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/09/25	01/09/25	1,303	500.000,80	383.734,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	4,091	31.220,42	7.632,00

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/25	08/09/25	1,104	790.000,98	715.313,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	1,317	50.000,23	37.953,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/25	15/09/25	1,105	1.000.000,32	904.827,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/25	17/09/25	1,105	450.000,43	407.091,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/25	17/09/25	1,326	50.001,27	37.710,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/25	19/09/25	4,158	50.001,73	12.024,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/25	23/09/25	1,106	200.001,07	180.822,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/25	25/09/25	1,337	2.100.000,86	1.570.316,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	1,107	10.000,40	9.036,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/25	30/09/25	1,107	8.000,24	7.228,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5239228,75	4273686,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/09/25	40,921	409.211,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/09/25	41,133	411.330,00	10.000,00
EUR				25/09/25	48,460	2.555,76	52,74
DÖVIZ					Toplamı:	823096,76	20052,74

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	04/09/25	102,581	512.906,25	500.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	15/09/25	103,690	518.450,00	500.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK					Toplamı:	1031356,25	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	1,104	285.000,91	258.211,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	1,304	100.000,14	76.662,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	1,104	85.000,69	77.003,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/25	04/09/25	1,104	60.000,93	54.350,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/25	05/09/25	1,309	1.400.001,29	1.069.724,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/25	05/09/25	1,104	400.000,44	362.292,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/25	08/09/25	1,313	1.200.000,58	913.883,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/25	09/09/25	1,105	90.001,03	81.484,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/25	10/09/25	1,316	900.001,25	683.904,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/25	10/09/25	1,105	65.001,08	58.844,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	1,105	220.000,93	199.142,00

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	1,105	55.000,74	49.781,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	1,319	350.001,19	265.380,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/25	16/09/25	1,105	185.000,79	167.377,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/25	16/09/25	4,146	700.000,53	168.851,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/25	18/09/25	1,106	70.000,10	63.319,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/25	19/09/25	1,106	50.000,79	45.224,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/25	22/09/25	1,106	20.000,11	18.084,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/25	24/09/25	1,336	100.000,87	74.857,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	1,106	230.000,23	207.882,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/25	30/09/25	1,344	600.001,19	446.287,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7165015,81	5342541,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/09/25	41,435	2.071.750,00	50.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	2071750,00	50000,00
						16330447,57	**10686279,74**