

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

Ağustos-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	:	307.179.758,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.269.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,992190
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.016974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,018599
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.014223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,64
e-)Kira Sertifikaları	:	18,07
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	:	12,56
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	378,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.754.674,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	68.930,450000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.979.704,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.791.061,920000

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																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1240	XS2911679004	2,09	2	985.000,00	102,841000	21/07/26	6,873806				101,274398	48.056.608,34	18,83	15,58	15,64				
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1462		XS3072231809	3,92	2	2.000.000,00	103,307400	12/08/26	6,642662				104,085273	100.285.119,68	39,31	32,50	32,65			
GRUP TOPLAMI								2.985.000,00												148.341.728,02	58,14	48,08	48,29
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2131	XS3410791282	4,24	2	1.000.000,00	100,148900	10/07/26	6,903099				100,649227	48.487.261,86	19,00	15,72	15,78				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												48.487.261,86	19,00	15,72	15,78
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1504	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	2,888224				104,647860	10.082.716,66	3,95	3,27	3,28				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												10.082.716,66	3,95	3,27	3,28

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon																				
Ağustos-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)	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	1645	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,087449				100,177102	48.259.818,00	18,91	15,65	15,71	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									48.259.818,00	18,91	15,65	15,71
GRUP TOPLAMI								5.185.000,00									255.171.524,54	100,00	82,72	83,06
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			424.401,00	1,885954	31/08/26					1,893532	803.616,87	1,51	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								424.401,00									803.616,87	1,51	0,26	0,26
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			953.844,00	1,139294	28/08/26					1,142254	52.487.665,33	98,49	17,02	17,09	
GRUP TOPLAMI								953.844,00									52.487.665,33	98,49	17,02	17,09
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.645,78	48,039117	31/08/26					48,174500	320.157,13	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								6.645,78									320.157,13	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								1.384.890,78									53.611.439,33	100,00	17,28	17,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															308.462.806,74		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.462.806,74	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	378.174,61	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.661.222,43	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	307.179.758,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	203.948,20	0,0664 %
Kayda Alma Ücreti	5.265,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.493,91	0,0467 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0021 %
Diğer Harcamalar	2.703,42	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	840,00	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0013 %
	368.520,39	0,1200 %

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				
---	--	--	--	--