

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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	:	304.617.595,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.224.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,940843
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.003090
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,001825
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.008027
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,12
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,18
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,12
e-)Kira Sertifikaları	:	19,29
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	:	17,58
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	422,84

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	243.063,92
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	82.516,350000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	190.072,54
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	26.473,250000

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	1213	XS2911679004	2,09	2	985.000,00	102,841000	21/07/26	7,643860				99,579978	47.856.393,28	19,18	15,67	15,71	
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1435		XS3072231809	3,92	2	2.000.000,00	103,307400	12/08/26	7,191445				99,357185	96.952.939,84	38,85	31,76	31,83
GRUP TOPLAMI								2.985.000,00									144.809.333,12	58,03	47,43	47,54
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2104	XS3410791282	4,24	2	1.000.000,00	100,148900	10/07/26	7,370072				99,023929	48.313.873,98	19,36	15,82	15,86	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									48.313.873,98	19,36	15,82	15,86
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1477	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,174918				103,762805	10.125.195,26	4,06	3,32	3,32	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									10.125.195,26	4,06	3,32	3,32

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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	1618	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	7,819967				94,888803	46.296.341,87	18,55	15,16	15,20			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											46.296.341,87	18,55	15,16	15,20
GRUP TOPLAMI								5.185.000,00											249.544.744,23	100,00	81,73	81,92
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			28.781,00	1,885954	04/09/26					1,940831	55.859,06	0,10	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								28.781,00											55.859,06	0,10	0,02	0,02
Y.Fonu Yabancı																						
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			997.613,00	1,140051	24/09/26					1,144914	55.727.129,61	99,90	18,25	18,29			
GRUP TOPLAMI								997.613,00											55.727.129,61	99,90	18,25	18,29
Döviz																						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.886,11	48,734716	25/09/26					48,790100	140.813,60	0,00	0,00	0,05			
GRUP TOPLAMI								2.886,11											140.813,60	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.029.280,11											55.923.802,27	100,00	18,27	18,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																305.327.732,90		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.327.732,90	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	349.634,09	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.059.771,45	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	304.617.595,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	46.595,74	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	1.191,06	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.143,57	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.700,07	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0003 %
	55.296,67	0,0182 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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		21/09/26	21/09/26	1,144	55.000,52	48.057,00

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

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	55000,52	48057,00
-------------	----------	----------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/26	24/09/26	1,145	80.000,26	69.881,00
Toplamı:						80000,26	69881,00
						135000,78	117938,00