

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

Haziran-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	:	341.616.165,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.194.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,480909
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.019457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,287878
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.014391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,48
e-)Kira Sertifikaları	:	3,12
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	:	19,21
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	:	322,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	994.244,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.588.067,620000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.190.643,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	161.316,360000

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kira Sertifikaları																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	51	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,907838	23.731.634,83	7,65	6,48	6,95
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1302	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	6,693249				104,168000	72.773.900,24	23,45	19,86	21,30
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1524	XS3072231809	3,30	2	1.800.000,00	103,195600	08/04/26	6,443426				103,677000	86.917.053,09	28,01	23,72	25,44
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	238	XS2441287773	4,69	2	500.000,00	104,057638	01/07/26					104,072000	24.235.610,89	7,81	6,62	7,09
XS3395836417	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/09/26	64	XS3395836417	1,03	1	1.000.000,00	100,276300	25/06/26	4,156196				100,349000	46.737.245,70	15,06	12,76	13,68
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								254.395.444,75	81,98	69,44	74,46
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1566	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,003998				103,685000	9.658.195,54	3,11	2,64	2,83
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.658.195,54	3,11	2,64	2,83

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fonu
Haziran-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3304298287	USD	TPAO Varlık Kiralama A.Ş.	04/03/31	1707	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	6,995792				99,350000	46.271.964,45	14,91	12,63	13,55
Grup Toplamı								1.000.000,00								46.271.964,45	14,91	12,63	13,55
Grup Toplamı								6.500.000,00								310.325.604,74	100,00	84,71	90,84
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	ABD Merkez Bankası			USD			19.172,31	46,511277	30/06/26					46,574700	892.944,59	0,00	0,00	0,26
Grup Toplamı								19.172,31								892.944,59	0,00	0,00	0,26
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	Kuveyt Türk Portföy			TRYKTPY00160			2.530,00	5,101095	03/06/26					5,453770	13.798,04	0,02	0,00	0,00
Grup Toplamı								2.530,00								13.798,04	0,02	0,00	0,00
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	Kuveyt Türk Portföy			TRYKTPY00376			1.058.824,00	1,132922	29/06/26					1,135678	56.005.290,69	99,98	15,29	16,39
Grup Toplamı								1.058.824,00								56.005.290,69	99,98	15,29	16,39
Grup Toplamı								1.080.526,31								56.912.033,32	100,00	15,29	16,65
Fon Portföy Değeri															366.344.693,47	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	366.344.693,47	107,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.115.781,18	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.844.309,55	-7,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	341.616.165,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	201.334,86	0,0589 %
Kayda Alma Ücreti	8.425,47	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.002,90	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	787,50	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.120,50	0,0012 %
	305.521,05	0,0893 %

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	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

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

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	01/06/26	01/06/26	1,720	800.000,37	464.987,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	01/06/26	01/06/26	1,133	300.001,12	264.882,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/06/26	03/06/26	1,724	224.087,39	129.970,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/06/26	03/06/26	5,308	30.003,72	5.653,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/06/26	11/06/26	1,134	55.000,19	48.515,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/06/26	22/06/26	1,135	15.000,24	13.218,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/06/26	25/06/26	1,135	1.030.000,15	907.370,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/06/26	29/06/26	1,136	40.000,52	35.225,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2494093,70	1869820,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/06/26	46,470	1.394.100,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1394100,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3395836417	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/09/26	24/06/26	100,276	1.002.763,33	1.000.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	30/06/26	104,058	520.288,19	500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		1523051,52	1500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/26	05/06/26	1,133	20.000,62	17.652,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/06/26	15/06/26	1,134	500.001,06	440.878,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/06/26	17/06/26	1,134	1.000.000,64	881.593,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/06/26	23/06/26	1,135	10.001,08	8.812,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1530003,40	1348935,00
						6941248,62	4748755,00