

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

Mart-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	:	32.595.453,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	868.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,531308
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.993796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,382526
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.000036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,31
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	84,55
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,45
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	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.600,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.467.163,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	78.786,130000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.219.734,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	55.399,510000

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 (%)	TAAAHHÜTLÜ TUTARI	TEMİNAT SÖZLEŞİM E NO	BORSA 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			334.593,00	1,076476	27/03/25					1,080250	361.444,09	6,46	1,12	1,11
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.842,00	3,093514	23/01/25					3,441303	13.221,49	0,24	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								338.435,00								374.665,58	6,70	1,16	1,15
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			127.209,00	1,083617	28/03/25					1,086514	5.219.748,21	93,30	16,15	16,01
GRUP TOPLAMI								127.209,00								5.219.748,21	93,30	16,15	16,01
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			11,64	38,176117	28/03/25					40,701900	473,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			11.347,68	37,801853	28/03/25					37,765600	428.551,94	0,00	0,00	1,31
GRUP TOPLAMI								11.359,32								429.025,71	0,00	0,00	1,31

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Mart-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								477.003,32								6.023.439,50	100,00	17,31	18,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1757	XS2911679004	3,76	2	300.000,00	101,446500	10/01/25	3,462492				100,809000	11.421.337,11	42,74	35,34	35,04
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.421.337,11	42,74	35,34	35,04
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1850	XS2900389870	4,58	1	400.000,00	100,453800	05/03/25	7,643772				101,308000	15.303.829,62	57,26	47,35	46,95
GRUP TOPLAMI								400.000,00								15.303.829,62	57,26	47,35	46,95
GRUP TOPLAMI								700.000,00								26.725.166,73	100,00	82,69	81,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.319.580,52	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.319.580,52	99,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	531.050,02	1,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-255.177,47	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.595.453,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.878,55	0,0641 %
Kayda Alma Ücreti	688,67	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.358,61	0,1023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0537 %
Diğer Harcamalar	2,42	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.353,90	0,0042 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0115 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.737,67	0,0268 %
	86.713,42	0,2661 %

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 ihtilaflarla 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		05/03/25	05/03/25	1,084	120.000,04	110.699,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/25	05/03/25	1,053	4.250.000,00	4.034.911,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/25	12/03/25	1,061	1.000.000,31	942.114,00

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

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/03/25	12/03/25	1,085	70.000,47	64.530,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/03/25	13/03/25	1,063	297.320,57	279.804,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/03/25	14/03/25	1,085	5.000,72	4.609,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/03/25	26/03/25	1,078	80.000,71	74.226,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5822322,82	5510893,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/03/25	36,578	1.902.030,00	52.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/03/25	36,563	73.125,02	2.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/03/25	36,580	73.160,80	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2048315,82	56000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	03/03/25	101,038	202.075,00	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		202075,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/25	03/03/25	1,051	4.400.000,91	4.186.713,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/25	11/03/25	1,085	120.000,30	110.633,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/25	24/03/25	1,075	330.000,49	306.875,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/25	27/03/25	1,079	110.000,53	101.944,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/25	28/03/25	1,087	35.000,96	32.214,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4995003,19	4738379,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/03/25	36,407	4.368.832,80	120.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4368832,80	120000,00
						17436549,63	10625272,00