

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

Nisan-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	:	33.729.065,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	885.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,098550
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.992967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,531308
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.993796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,92
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	:	83,27
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	:	16,73
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	897,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.573.701,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	137.878,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.143.823,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	106.283,040000

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			71.752,00	1,083948	30/04/25					1,122820	80.564,58	1,23	0,24	0,24
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.842,00	3,093514	23/01/25					3,561275	13.682,42	0,21	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								75.594,00								94.247,00	1,44	0,28	0,28
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			154.702,00	1,086587	25/04/25					1,090087	6.470.394,76	98,56	19,35	19,18
GRUP TOPLAMI								154.702,00								6.470.394,76	98,56	19,35	19,18
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			11,64	38,176117	30/04/25					43,636100	507,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			28.434,91	38,211701	30/04/25					38,368400	1.091.002,00	0,00	0,00	3,23
GRUP TOPLAMI								28.446,55								1.091.509,92	0,00	0,00	3,23

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

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								258.742,55								7.656.151,68	100,00	19,63	22,69
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1727	XS2911679004	3,76	2	300.000,00	101,446500	10/01/25	3,449243				101,171000	11.645.308,19	43,33	34,83	34,53
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.645.308,19	43,33	34,83	34,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1820	XS2900389870	4,58	1	400.000,00	100,453800	05/03/25	6,703368				99,231000	15.229.338,80	56,67	45,54	45,15
GRUP TOPLAMI								400.000,00								15.229.338,80	56,67	45,54	45,15
GRUP TOPLAMI								700.000,00								26.874.646,99	100,00	80,37	79,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.439.288,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.439.288,75	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.131.434,32	3,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-841.657,35	-2,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.729.065,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	22.061,91	0,0654 %
Kayda Alma Ücreti	562,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.987,15	0,1452 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0519 %
Diğer Harcamalar	2,76	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.944,00	0,0058 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	588,00	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0111 %
	97.503,86	0,2890 %

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 KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/25	10/04/25	1,096	300.000,51	273.611,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/25	10/04/25	1,088	50.000,67	45.960,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	1,102	50.000,54	45.387,00

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Nisan-2025						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/04/25	16/04/25	1,104	50.000,17	45.280,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/04/25	17/04/25	1,106	200.000,05	180.904,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/04/25	22/04/25	1,112	200.000,25	179.824,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/04/25	25/04/25	1,090	20.000,74	18.357,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/04/25	30/04/25	1,123	100.000,59	89.062,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	970003,52	878385,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	1,086	300.000,23	276.136,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/04/25	04/04/25	1,089	200.000,24	183.673,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	1,094	100.000,96	91.418,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/25	22/04/25	1,089	100.000,92	91.810,00
Toplamı:						700002,35	643037,00
						1670005,87	1521422,00