

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

Şubat-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	:	33.497.828,71		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	920.712,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,382526		
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000036		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,785582		
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.000631		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67		
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.06		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,06		
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	:	80,34		
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	:	0,74		
m-)Diğer	:	0,00		
n-)Teminat	:	0,00		
o-)Yatırım Fonu	:	18,92		
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	:	0,24		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.314,82		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.611.689,84		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	452.553,290000		

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.814.575,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	297.210,540000

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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		03/03/25	0				4.500.000,00		28/02/25				4.514.794,52		4.514.794,52	100,00	14,77	13,48
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.514.794,52	100,00	14,77	13,48
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.514.794,52	100,00	14,77	13,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.070.116,00	1,027928	25/02/25					1,047286	1.120.717,51	14,73	3,67	3,35
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.842,00	3,093514	23/01/25					3,343717	12.846,56	0,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.073.958,00								1.133.564,07	14,90	3,71	3,39
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			164.200,00	1,078426	26/02/25					1,083481	6.472.491,26	85,10	21,18	19,32

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Şubat-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								164.200,00								6.472.491,26	85,10	21,18	19,32
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			11,64	38,176117	28/02/25					37,823400	440,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			85.320,24	36,345822	28/02/25					36,381200	3.104.052,72	0,00	0,00	9,27
GRUP TOPLAMI								85.331,88								3.104.492,98	0,00	0,00	9,27
GRUP TOPLAMI								1.323.489,88								10.710.548,31	100,00	24,89	31,98
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1787	XS2911679004	3,76	2	300.000,00	101,446500	10/01/25	3,192575				101,722000	11.102.305,28	60,20	36,32	33,14
GRUP TOPLAMI								300.000,00								11.102.305,28	60,20	36,32	33,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1880	XS2900389870	4,16	1	200.000,00	99,870000	26/11/24	7,595260				100,883000	7.340.489,20	39,80	24,02	21,91
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.340.489,20	39,80	24,02	21,91
GRUP TOPLAMI								500.000,00								18.442.794,48	100,00	60,34	55,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															30.563.644,33	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.563.644,33	91,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.187.643,09	9,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.458,71	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.497.828,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.077,27	0,0510 %
Kayda Alma Ücreti	424,25	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.239,07	0,1589 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0488 %
Diğer Harcamalar	2,27	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.033,75	0,0031 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	13.539,09	0,0404 %
	102.090,12	0,3048 %

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				
---	--	--	--	--

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		05/02/25	05/02/25	1,081	10.000,36	9.251,00

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

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	10000,36	9251,00
-------------	----------	----------	---------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/02/25	35,775	35.774,90	1.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/02/25	35,727	71.454,00	2.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/02/25	35,727	178.635,50	5.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/02/25	35,847	179.237,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		465101,40	13000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/25	11/02/25	1,027	100.000,65	97.372,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/02/25	25/02/25	1,044	500.000,76	479.089,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/25	26/02/25	1,083	90.000,91	83.083,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		690002,32	659544,00
						1165104,08	681795,00