

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Aralık-2024

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	:	42.214.283,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.195.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,302157
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,558664
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	19,34
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	80,66
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.657,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.609.767,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	293.426,930000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.364.380,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	60.094,040000

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.188.768,00	3,019499	27/12/24					3,132339	6.855.963,37	20,97	17,26	16,24
GRUP TOPLAMI								2.188.768,00								6.855.963,37	20,97	17,26	16,24
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			680.040,00	1,073470	23/12/24					1,077133	25.842.591,32	79,03	65,03	61,22
GRUP TOPLAMI								680.040,00								25.842.591,32	79,03	65,03	61,22
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			71.670,55	35,183198	31/12/24					35,280300	2.528.558,51	0,00	0,00	5,99
GRUP TOPLAMI								71.670,55								2.528.558,51	0,00	0,00	5,99
GRUP TOPLAMI								2.940.478,55								35.227.113,20	100,00	82,29	83,45

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Aralık-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)	
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1940	XS2900389870	4,16	1	200.000,00	99,870000	26/11/24	7,592627				99,711000	7.035.667,99	100,00	17,71	16,67	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									7.035.667,99	100,00	17,71	16,67
GRUP TOPLAMI								200.000,00									7.035.667,99	100,00	17,71	16,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.734.222,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.734.222,68	94,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.613.707,80	6,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.646,69	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.214.283,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.911,64	0,0614 %
Kayda Alma Ücreti	860,32	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.891,53	0,0637 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.353,22	0,0980 %
Diğer Harcamalar	2,21	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	738,49	0,0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	11.027,02	0,0261 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.393,94	0,0057 %
	109.486,67	0,2593 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/24	02/12/24	3,027	300.002,41	99.125,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/12/24	23/12/24	3,103	1.000.000,39	322.277,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1300002,80	421402,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Aralık-2024

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	02/12/24	02/12/24	1,074	80.000,32	74.497,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/12/24	03/12/24	3,030	1.000.000,89	330.026,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/12/24	03/12/24	1,074	100.000,10	93.111,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/12/24	04/12/24	3,034	300.001,37	98.891,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/12/24	06/12/24	3,041	150.000,07	49.329,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/12/24	09/12/24	3,052	400.000,81	131.079,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/12/24	10/12/24	3,055	100.000,31	32.731,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/12/24	11/12/24	3,059	150.001,18	49.039,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/12/24	18/12/24	3,084	300.002,32	97.265,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/12/24	20/12/24	3,092	300.001,89	97.032,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/12/24	23/12/24	1,076	100.000,60	92.915,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/12/24	24/12/24	3,107	150.000,62	48.284,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/12/24	26/12/24	3,114	150.002,49	48.170,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/12/24	27/12/24	3,118	300.002,93	96.226,00
				Toplamı:	3580015,90	1338595,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/12/24	35,205	1.196.970,00	34.000,00
				Toplamı:		1196970,00	34000,00
						6076988,70	1793997,00