

**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
Aylık 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 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	:	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 Vadeleri	:	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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>								<b>4.514.794,52</b>	<b>100,00</b>	<b>14,77</b>	<b>13,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>								<b>4.514.794,52</b>	<b>100,00</b>	<b>14,77</b>	<b>13,48</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.073.958,00</b>								<b>1.133.564,07</b>	<b>14,90</b>	<b>3,71</b>	<b>3,39</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.200,00</b>									<b>6.472.491,26</b>	<b>85,10</b>	<b>21,18</b>	<b>19,32</b>	
<b>Döviz</b>																					
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		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.331,88</b>										<b>3.104.492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.323.489,88</b>										<b>10.710.548,31</b>	<b>100,00</b>	<b>24,89</b>	<b>31,98</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
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		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>										<b>11.102.305,28</b>	<b>60,20</b>	<b>36,32</b>	<b>33,14</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
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		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>										<b>7.340.489,20</b>	<b>39,80</b>	<b>24,02</b>	<b>21,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>										<b>18.442.794,48</b>	<b>100,00</b>	<b>60,34</b>	<b>55,05</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>30.563.644,33</b>			<b>100,00</b>		

**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 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>33.497.828,71</b>	<b>100,00 %</b>

**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 Platformu	13.539,09	0,0404 %
	102.090,12	0,3048 %

**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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
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 (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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						465101,40	13000,00
						Toplamı:	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
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						690002,32	659544,00
						Toplamı:	
						<b>1165104,08</b>	<b>681795,00</b>