

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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	:	22.692.067,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	634.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,785582
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,302157
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.000620
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,37
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	:	61,38
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	:	38,62
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	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.661,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.230.080,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	52.163,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.701.904,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	598.599,240000

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																			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			493.655,00	1,012854	30/01/25					1,014054	500.592,83	12,50	2,27	2,21
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.842,00	3,093514	23/01/25					3,245167	12.467,93	0,31	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								497.497,00							513.060,76	12,81	2,33	2,26	
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			90.368,00	1,073470	21/01/25					1,080463	3.491.873,58	87,19	15,87	15,39
GRUP TOPLAMI								90.368,00							3.491.873,58	87,19	15,87	15,39	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			22.978,04	35,569613	31/01/25					35,763000	821.763,64	0,00	0,00	3,62
GRUP TOPLAMI								22.978,04							821.763,64	0,00	0,00	3,62	
GRUP TOPLAMI								610.843,04							4.826.697,98	100,00	18,20	21,27	

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1815	XS2911679004	3,76	2	300.000,00	101,446500	10/01/25	3,375400				100,648000	10.798.423,27	60,01	49,09	47,59	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								10.798.423,27	60,01	49,09	47,59	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1908	XS2900389870	4,16	1	200.000,00	99,870000	26/11/24	7,520589				100,615000	7.196.588,49	39,99	32,71	31,71	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.196.588,49	39,99	32,71	31,71	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								17.995.011,76	100,00	81,80	79,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.999.946,10				100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.999.946,10	96,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	868.299,73	3,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.178,60	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.692.067,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.438,93	0,0857 %
Kayda Alma Ücreti	527,70	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.744,19	0,1311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0822 %
Diğer Harcamalar	0,89	0,0000 %
BIST Endeks İlisans ücreti	6.783,42	0,0299 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.168,13	0,0140 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.279,36	0,0100 %
Kambiyo Vergi Tutarı	12.720,60	0,0561 %
	93.770,60	0,4133 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/01/25	03/01/25	3,144	150.001,68	47.718,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	3,162	6.950.002,68	2.198.079,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	1,078	5.000,82	4.639,00

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

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/01/25	08/01/25	3,162	7.070.497,74	2.236.188,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/01/25	09/01/25	1,078	25.000,13	23.189,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/01/25	10/01/25	1,078	311.001,05	288.442,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/01/25	13/01/25	1,079	45.000,71	41.724,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/01/25	14/01/25	1,079	100.000,71	92.710,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/01/25	21/01/25	3,210	100.003,16	31.158,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/01/25	21/01/25	1,079	150.000,81	138.968,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/01/25	23/01/25	3,217	10.001,33	3.109,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	14916510,82	5105924,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/01/25	35,175	70.350,80	2.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/01/25	35,176	3.522.318,84	100.133,58
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/01/25	35,425	318.825,00	9.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/01/25	35,286	176.432,00	5.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/01/25	35,566	106.696,80	3.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4194623,44	119133,58

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	08/01/25	101,447	304.339,58	300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		304339,58	300000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/01/25	03/01/25	3,144	50.000,56	15.906,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/25	06/01/25	3,155	200.002,53	63.400,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/25	07/01/25	3,158	50.001,07	15.832,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/25	08/01/25	3,162	7.070.497,74	2.236.188,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/25	30/01/25	1,013	500.000,44	493.655,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7870502,34	2824981,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/01/25	35,335	6.360.300,00	180.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/01/25	35,650	3.564.960,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		9925260,00	280000,00

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

37211236,18

8630038,58