

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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	:	30.043.194,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	869.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,558664
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.999400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,558664
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,32
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	:	17,61
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	:	82,39
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.686,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.142.643,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	738.977,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	524.301,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.897,390000

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			1.532.098,00	2,986200	27/11/24					3,015800	4.620.501,15	22,88	17,04	15,38
GRUP TOPLAMI								1.532.098,00								4.620.501,15	22,88	17,04	15,38
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			419.517,00	1,072666	26/11/24					1,073523	15.573.218,29	77,12	57,44	51,84
GRUP TOPLAMI								419.517,00								15.573.218,29	77,12	57,44	51,84
Döviz																			
USD	USD				USD			84.338,61	34,555575	29/11/24					34,579400	2.916.378,53	0,00	0,00	9,71
GRUP TOPLAMI								84.338,61								2.916.378,53	0,00	0,00	9,71
GRUP TOPLAMI								2.035.953,61								23.110.097,97	100,00	74,48	76,93
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1971	XS2900389870	4,16	1	200.000,00	99,870000	26/11/24	7,359140				100,067000	6.920.513,64	100,00	25,52	23,04

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

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								200.000,00									6.920.513,64	100,00	25,52	23,04	
GRUP TOPLAMI								200.000,00										6.920.513,64	100,00	25,52	23,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																	27.114.233,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.114.233,08	90,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.959.180,62	9,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.219,58	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.043.194,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.240,72	0,0208 %
Kayda Alma Ücreti	138,30	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	282,61	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.446,78	0,0581 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	669,17	0,0022 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	5.972,98	0,0199 %
	30.750,69	0,1024 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/24	20/11/24	2,984	275.002,03	92.160,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	275002,03	92160,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	22/11/24	99,870	199.740,00	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	199740,00	200000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/24	19/11/24	2,980	1.500.002,19	503.285,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/24	19/11/24	1,072	40.000,76	37.302,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/24	20/11/24	2,984	1.950.001,92	653.494,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/24	21/11/24	2,988	500.000,95	167.364,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/24	21/11/24	1,073	315.000,17	293.684,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/11/24	22/11/24	2,991	400.001,42	133.733,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/11/24	25/11/24	3,002	200.000,54	66.630,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/11/24	25/11/24	1,073	75.000,04	69.894,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/24	26/11/24	3,005	100.002,64	33.277,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/24	26/11/24	1,073	20.000,71	18.637,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/11/24	27/11/24	3,009	200.000,81	66.475,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5300012,15	2043775,00
						5774754,18	2335935,00