

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

Ağustos-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	:	279.311.099,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.702.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,674496
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.017839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,776245
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.006503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,05
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	:	48,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,59
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	171,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.782.411,17
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.059.713,480000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.232.249,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	116.729,750000

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 (%)	TAAHÜTLÜ 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			391.967,00	1,285893	21/08/25					1,298670	509.035,78	0,68	0,18	0,18				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			7.632,00	3,964765	27/08/25					4,069396	31.057,63	0,04	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								399.599,00												540.093,41	0,72	0,19	0,19
Y.Fonu Yabancı																							
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.641.289,00	1,102594	28/08/25					1,103312	74.143.781,09	99,28	26,66	26,55				
GRUP TOPLAMI								1.641.289,00												74.143.781,09	99,28	26,66	26,55
Döviz																							
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			63.033,87	40,972461	29/08/25					40,944100	2.580.865,08	0,00	0,00	0,92				
GRUP TOPLAMI								63.033,87												2.580.865,08	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI																77.264.739,58	100,00	26,85	27,66				

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	354	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	4,875663				100,126372	20.497.920,97	10,08	7,37	7,34
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1605	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	6,349361				103,337000	63.465.606,93	31,20	22,82	22,72
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1827	XS3072231809	3,42	2	1.000.000,00	103,255600	22/08/25	6,230572				103,685000	42.452.890,09	20,87	15,27	15,20
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1698	XS2900389870	4,53	1	1.800.000,00	101,026800	16/07/25	5,923365				104,468000	76.992.268,30	37,85	27,69	27,57
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00							203.408.686,29	100,00	73,15	72,83	
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00							203.408.686,29	100,00	73,15	72,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																278.092.560,79	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.092.560,79	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.606.919,39	0,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.388.380,20	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	279.311.099,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	138.308,33	0,0495 %
Kayda Alma Ücreti	3.426,88	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.214,01	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0065 %
Diğer Harcamalar	230.312,62	0,0825 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.354,50	0,0037 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	685,04	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0014 %
	468.394,41	0,1677 %

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							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/08/25	01/08/25	1,259	450.001,06	357.560,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	1,269	200.000,48	157.652,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/08/25	22/08/25	1,103	1.000.000,28	906.996,00

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

Ağustos-2025

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/08/25	27/08/25	4,061	100.003,01	24.625,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1750004,83	1446833,00	
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/08/25	40,540	891.880,00	22.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/08/25	40,853	61.279,05	1.500,00
DÖVİZ				Toplamı:	953159,05	23500,00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	14/08/25	103,055	515.275,00	500.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	20/08/25	103,456	517.281,25	500.000,00
TRD210826F19	HAZINE		21/08/26	22/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1532556,25	1500000,00	
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/08/25	01/08/25	1,100	200.001,08	181.780,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	1,101	50.001,09	45.414,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	1,101	18.000,20	16.344,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/08/25	12/08/25	1,101	40.001,07	36.317,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/08/25	14/08/25	1,102	130.000,40	118.004,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/08/25	18/08/25	1,102	65.000,76	58.979,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/08/25	19/08/25	1,102	155.000,63	140.627,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/08/25	20/08/25	1,102	110.000,61	99.790,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/08/25	21/08/25	1,102	30.000,45	27.213,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/08/25	21/08/25	1,287	490.000,56	380.669,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/08/25	22/08/25	4,040	120.002,97	29.707,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/08/25	25/08/25	1,103	1.250.000,61	1.133.406,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	1,103	120.001,02	108.797,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/08/25	28/08/25	1,103	175.000,77	158.630,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2953012,22	2535677,00	
					7188732,35	5506010,00	