

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

Temmuz-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	:	154.904.388,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.798.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,776245
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.006503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,676050
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.998371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,51
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	:	96,15
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	:	3,85
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	226,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.339.087,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	330.419,550000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.178.813,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	135.286,920000

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			526.510,00	1,241549	28/07/25					1,257087	661.868,88	3,39	0,43	0,43				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.550,00	3,093514	14/07/25					3,944981	10.059,70	0,05	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								529.060,00												671.928,58	3,44	0,44	0,44
Y.Fonu Yabancı																							
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			422.984,00	1,099356	29/07/25					1,100126	18.852.051,98	96,56	12,10	12,17				
GRUP TOPLAMI								422.984,00												18.852.051,98	96,56	12,10	12,17
Döviz																							
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			19.124,86	40,475221	31/07/25					40,512800	774.801,63	0,00	0,00	0,50				
GRUP TOPLAMI								19.124,86												774.801,63	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI																20.298.782,19	100,00	12,54	13,11				

KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon Temmuz-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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1636	XS2911679004		2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	6,656393				101,668000	61.782.830,26	45,33	39,65	39,88	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								61.782.830,26	45,33	39,65	39,88	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1729	XS2900389870		1	1.800.000,00	101,026800	16/07/25	6,366620				102,190000	74.520.054,58	54,67	47,81	48,11	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								74.520.054,58	54,67	47,81	48,11	
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								136.302.884,84	100,00	87,46	87,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.826.865,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.826.865,40	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	808.345,56	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.730.822,94	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.904.388,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	98.880,91	0,0638 %
Kayda Alma Ücreti	2.519,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.646,10	0,0540 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0117 %
Diğer Harcamalar	5,58	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	742,52	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0025 %
	208.196,47	0,1344 %

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							
Kira Sertifikası (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK XS2900389870	HAZINE		26/04/30	14/07/25	101,244	202.488,89	200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		202488,89	200000,00
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

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

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	01/07/25	01/07/25	1,213	550.000,24	453.451,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/07/25	04/07/25	1,217	50.000,44	41.072,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/07/25	11/07/25	1,228	50.000,64	40.723,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/07/25	14/07/25	3,872	5.002,06	1.292,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/07/25	23/07/25	1,099	15.000,34	13.646,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/07/25	23/07/25	1,246	50.000,32	40.144,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/07/25	25/07/25	1,248	250.000,85	200.253,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/07/25	28/07/25	1,253	150.000,89	119.737,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1120005,78	910318,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/07/25	39,748	198.742,50	5.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/07/25	39,980	319.840,00	8.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/07/25	39,816	119.448,00	3.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			25/07/25	47,274	409,39	8,66
DÖVİZ				Toplamı:		638439,89	16008,66

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/25	17/07/25	1,099	160.000,47	145.641,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/25	17/07/25	1,237	90.000,55	72.774,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/07/25	21/07/25	1,243	1.000.000,62	804.766,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/25	25/07/25	1,099	150.000,42	136.430,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/07/25	29/07/25	1,100	170.000,53	154.559,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1570002,59	1314170,00
						3530937,15	2440496,66