

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

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 139.184.529,34
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.566.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 39,028620
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.999130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 38,098550
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	: 0.992967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	: 0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,56
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	: 80,33
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	: 19,67
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	: 0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 867,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.877.095,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 2.675.342,260000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 796.268,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 15.911,700000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			1.003.526,00	1,154538	29/05/25					1,165319	1.169.427,91	15,40	3,31	0,84
KSV	TL	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.842,00	3,093514	23/01/25					3,680186	14.139,27	0,19	0,04	0,01
GRUP TOPLAMI								1.007.368,00								1.183.567,18	15,59	3,35	0,85
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			150.118,00	1,086587	07/05/25					1,093355	6.411.433,05	84,41	18,15	4,61
GRUP TOPLAMI								150.118,00								6.411.433,05	84,41	18,15	4,61
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.672.492,19	39,014097	30/05/25					39,062600	104.394.493,42	0,00	0,00	75,00
GRUP TOPLAMI								2.672.492,19								104.394.493,42	0,00	0,00	75,00
GRUP TOPLAMI								3.829.978,19								111.989.493,65	100,00	21,50	80,46

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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 SÖZLEŞM E 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 Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1696	XS2911679004	3,76	2	300.000,00	101,446500	10/01/25	3,192163				102,544000	12.016.905,76	43,33	34,02	8,63
GRUP TOPLAMI								300.000,00								12.016.905,76	43,33	34,02	8,63
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1789	XS2900389870	4,58	1	400.000,00	100,453800	05/03/25	6,506487				100,570000	15.714.102,73	56,67	44,48	11,29
GRUP TOPLAMI								400.000,00								15.714.102,73	56,67	44,48	11,29
GRUP TOPLAMI								700.000,00								27.731.008,49	100,00	78,50	19,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.326.008,72	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.326.008,72	25,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.413.212,82	75,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-554.692,20	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.184.529,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.618,73	0,0220 %
Kayda Alma Ücreti	609,28	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	40.609,78	0,0292 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0130 %
Diğer Harcamalar	1.372,68	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	731,57	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.877,79	0,0028 %
	97.035,07	0,0697 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	1,131	20.001,05	17.684,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	1,091	5.000,45	4.584,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		25001,50	22268,00

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/05/25	38,247	573.709,50	15.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			21/05/25	43,772	509,50	11,64
DÖVİZ					Toplamı:	574219,00	15011,64

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/25	16/05/25	1,145	200.000,50	174.638,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/05/25	27/05/25	1,161	700.000,40	602.973,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/25	29/05/25	1,164	200.001,04	171.847,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1100001,94	949458,00
						1699222,44	986737,64