

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Nisan-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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	:	2.059.859.821,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.321.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,934294
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.266959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,746854
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.262083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,26
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	:	65,12
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	:	34,88
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	420,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.930.676,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	15.683.847,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.126.546,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.059.525,740000

**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)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,238907	1.009,71	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			516.818,00	2,321905	30/04/24					2,321905	1.200.002,30	0,18	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>517.633,00</b>								<b>1.201.012,01</b>	<b>0,18</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			19.898.590,00	1,039554	30/04/24					1,047723	673.586.914,98	99,82	32,21	32,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.898.590,00</b>								<b>673.586.914,98</b>	<b>99,82</b>	<b>32,21</b>	<b>32,70</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			24.737,54	32,343066	30/04/24					32,309100	799.247,65	0,00	0,00	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.737,54</b>								<b>799.247,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.440.960,54</b>								<b>675.587.174,64</b>	<b>100,00</b>	<b>32,27</b>	<b>32,80</b>

## KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)			
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																						
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	560	XS2523929474		2	8.650.000,00	107,761700	20/03/24	6,004279				110,084000	307.655.844,42	21,72	14,71	14,94			
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	207	XS1141043296		2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	6,987643				101,386000	60.927.841,67	4,30	2,91	2,96			
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	781	XS2351109116		2	5.126.000,00	98,223800	29/01/24	6,474519				99,349000	164.538.283,53	11,61	7,87	7,99			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	1028	XS2441287773		2	4.200.000,00	102,554100	08/04/24	6,697472				102,990000	139.755.596,78	9,86	6,68	6,78			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1719	XS2689091846		2	3.700.000,00	101,459400	12/03/24	6,878672				109,401000	130.781.970,42	9,23	6,25	6,35			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.536.000,00</b>								<b>803.659.536,82</b>	<b>56,72</b>	<b>38,42</b>	<b>39,02</b>			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																						
XS2714337198	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/05/24	11	XS2714337198		1	2.000.000,00	101,810200	22/03/24	119,049799				102,749000	66.394.554,32	4,69	3,17	3,22			
XS2778100425	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/06/24	35	XS2778100425		1	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	5,386651				100,822000	97.724.042,41	6,90	4,67	4,74			
XS2797233413	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	11/07/24	70	XS2797233413		1	2.100.000,00	100,000000	08/04/24	5,359882				100,352000	68.087.938,87	4,81	3,26	3,31			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	75	XS2028862998		2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	-2,774623				105,188000	65.625.606,78	4,63	3,14	3,19			
XS2760680830	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/08/24	98	XS2760680830		1	2.000.000,00	100,702500	25/03/24	0,257891				101,229000	65.412.357,68	4,62	3,13	3,18			
XS2778099239	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	126	XS2778099239		1	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	5,410250				100,818000	65.146.776,88	4,60	3,11	3,16			
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	315	XS2797234494		1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	5,149863				100,384000	32.433.166,94	2,29	1,55	1,57			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	867	XS2384355520		2	700.000,00	96,944500	04/03/24	7,341651				99,710000	22.550.782,53	1,59	1,08	1,09			
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	924	XS2699906512		2	3.650.000,00	106,027300	21/03/24	7,049464				109,964000	129.678.582,34	9,15	6,20	6,30			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.381.000,00</b>								<b>613.053.808,75</b>	<b>43,28</b>	<b>29,31</b>	<b>29,76</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.917.000,00</b>								<b>1.416.713.345,57</b>	<b>100,00</b>	<b>67,73</b>	<b>68,78</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>2.091.501.272,56</b>							<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.091.501.272,56	101,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	817.955,31	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.459.406,37	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.059.859.821,50	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.089.812,92	0,0529 %
Kayda Alma Ücreti	37.105,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	289.989,10	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5,18	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0001 %
	1.430.236,90	0,0695 %

## 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

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
Nisan-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/24	01/04/24	2,238	600.000,45	268.145,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/24	08/04/24	2,258	550.001,32	243.604,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/24	08/04/24	1,045	950.000,95	909.104,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/24	09/04/24	2,261	600.000,19	265.412,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/24	15/04/24	2,278	650.000,76	285.351,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/24	15/04/24	1,046	900.000,92	860.540,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/24	16/04/24	2,281	400.000,74	175.380,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/24	17/04/24	1,046	2.000.000,50	1.911.838,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/24	18/04/24	2,287	5.100.000,94	2.230.471,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/04/24	19/04/24	2,289	7.700.000,77	3.363.302,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/24	22/04/24	1,047	950.000,85	907.584,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/24	25/04/24	1,047	600.000,69	573.008,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/04/24	26/04/24	2,310	26.589.337,30	11.510.720,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/04/24	26/04/24	1,047	600.000,53	572.940,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/24	29/04/24	1,048	1.150.000,96	1.097.745,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/24	30/04/24	1,048	300.000,81	286.336,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	49639348,68	25461480,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/04/24	31,880	13.788.100,00	432.500,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/04/24	31,910	4.148.300,00	130.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/04/24	32,485	14.618.250,00	450.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/04/24	32,470	6.494.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/04/24	32,500	1.397.500,00	43.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/04/24	32,475	21.108.750,00	650.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/04/24	32,460	2.044.980,00	63.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/04/24	31,993	95.979,00	3.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/04/24	32,220	1.611.000,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	65306859,00	2021500,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2778092572	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		08/04/24	08/04/24	1,000	2.100.000,00	2.100.000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
Nisan-2024

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 2100000,00 2100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI(ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2797233413	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		11/07/24	02/04/24	100,000	2.100.000,00	2.100.000,00
XS2797234494	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		13/03/25	02/04/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	04/04/24	103,406	1.034.061,11	1.000.000,00
Toplamı:						4134061,11	4100000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/24	01/04/24	1,044	1.150.000,89	1.101.391,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/24	02/04/24	2,240	1.500.000,46	669.499,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/24	03/04/24	1,044	1.275.000,17	1.220.819,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/04/24	04/04/24	1,044	400.000,75	382.962,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/04/24	05/04/24	1,045	2.050.000,78	1.962.450,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/24	16/04/24	1,046	1.800.000,56	1.720.855,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/24	17/04/24	2,284	11.500.001,27	5.035.836,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/24	18/04/24	1,046	800.000,37	764.644,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/24	22/04/24	2,298	1.350.001,03	587.431,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/24	24/04/24	1,228	1.001,21	815,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/24	25/04/24	2,307	24.200.002,30	10.489.901,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/24	30/04/24	2,322	1.200.002,30	516.818,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						47226012,09	24453421,00
						<b>168406280,88</b>	<b>58136401,00</b>