

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	2.637.986.319,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.314.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,844005
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.327767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,885743
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.326968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	92,12
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	:	2,38
m-)Diğer	:	-0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,49
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	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	837,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.908.741,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.292.382,460000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.778.141,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.553.189,120000

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS	TL		02/01/25	0				50.800.000,00		31/12/24				50.931.857,92		50.931.857,92	41,53	1,93	1,93
ZİRAAT KATILIM	TL		31/01/25	29				70.320.000,00		18/12/24				74.420.078,69		71.717.754,10	58,47	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								121.120.000,00							122.649.612,02		100,00	4,65	4,65
GRUP TOPLAMI								121.120.000,00							122.649.612,02		100,00	4,65	4,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,653819	1.347,86	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.465.373,00	2,983468	20/12/24					3,132339	10.854.723,00	19,04	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								3.466.188,00							10.856.070,86		19,04	0,41	0,41
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00376			1.214.551,00	1,076015	27/12/24					1,077133	46.154.851,38	80,96	1,75	1,75

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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)									
PORTFÖY																												
GRUP TOPLAMI								1.214.551,00									46.154.851,38	80,96	1,75	1,75								
GRUP TOPLAMI								4.680.739,00										57.010.922,24	100,00	2,16	2,16							
TÜREV																												
Forward																												
231224/310124USDTL SWPKTT	TL	KUVEYT TURK	31/01/25					2.000.000,00	36,650000	23/12/24					36,451749	-396.502,00	100,00	-0,02	-0,02									
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00										-396.502,00	100,00	-0,02	-0,02							
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00										-396.502,00	100,00	-0,02	-0,02							
DİĞER																												
Döviz																												
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			219,92	37,302337	31/12/24					36,736200	8.079,03	0,00	0,00	0,00									
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			853.969,39	35,181226	31/12/24					35,280300	30.128.296,27	0,00	0,00	1,14									
GRUP TOPLAMI								854.189,31										30.136.375,30	0,00	0,00	1,14							
GRUP TOPLAMI								854.189,31										30.136.375,30	0,00	0,00	1,14							
KİRA SERTİFİKALARI																												
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																												
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	315	XS2523929474	4,85	2	5.900.000,00	107,691100	30/12/24	4,789479				105,494000	219.589.738,12	8,94	8,34	8,32									
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	536	XS2351109116	5,06	2	8.426.000,00	99,522900	19/12/24	5,768935				99,325000	295.265.223,10	12,03	11,21	11,19									
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	783	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	6,060390				105,071000	252.071.675,29	10,27	9,57	9,56									
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1474	XS2689091846	4,35	2	16.000.000,00	107,657900	12/12/24	9,840251				110,883000	625.917.680,78	25,50	23,77	23,73									
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1847	XS2911679004	3,49	2	5.979.000,00	100,775200	07/11/24	7,402973				101,685000	214.495.268,10	8,74	8,14	8,13									
GRUP TOPLAMI								43.105.000,00										1.607.339.585,39	65,48	61,03	60,93							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																												
XS2883968765	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/02/25	35	XS2883968765	2,10	1	2.000.000,00	100,150000	17/12/24	4,991293				101,767000	71.807.405,80	2,92	2,73	2,72									
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	70	XS2797234494	4,86	1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	4,892972				103,853000	36.639.649,96	1,49	1,39	1,39									
XS2932817005	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	133	XS2932817005	0,53	1	3.000.000,00	100,000000	13/11/24	4,505268				100,690000	106.571.202,21	4,34	4,05	4,04									
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	622	XS2384355520	6,82	2	1.500.000,00	98,558200	14/08/24	6,823789				99,174000	52.483.327,08	2,14	1,99	1,99									
XS2699906512	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	679	XS2699906512	4,63	2	7.400.000,00	107,082300	13/09/24	5,761188				107,694000	281.161.270,49	11,45	10,67	10,66									
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1940	XS2900389870	4,23	1	8.500.000,00	100,179300	17/12/24	7,592627				99,711000	299.015.889,43	12,18	11,35	11,34									
GRUP TOPLAMI								23.400.000,00										847.678.744,97	34,52	32,18	32,14							
GRUP TOPLAMI								66.505.000,00											2.455.018.330,36	100,00	93,21	93,07						
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.634.282.362,62									100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.634.282.362,62	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.248.012,69	1,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.544.055,59	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.637.986.319,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.341.557,30	0,0509 %
Kayda Alma Ücreti	39.382,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.469,29	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.856,79	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	369,42	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6,99	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.083,40	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	-4.010,39	-0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	47.398,60	0,0018 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.632.421,80	0,0618 %

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

B)KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	25/12/24	105,266	1.578.983,08	1.500.000,00	
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	27/12/24	105,274	312.663,66	297.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1891646,74	1797000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2689091846	HAZINE		15/01/29	10/12/24	111,098	1.110.981,86	1.000.000,00	
XS2883968765	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/02/25	17/12/24	101,566	1.015.655,08	1.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2126636,94	2000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/12/24	23/12/24	1,076	2.000.000,26	1.858.289,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/24	24/12/24	1,076	2.700.000,95	2.508.432,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4700001,21	4366721,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/12/24	34,760	17.380.000,00	500.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/12/24	34,802	17.401.000,00	500.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/12/24	34,800	19.140.000,00	550.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/12/24	35,160	70.320.000,00	2.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	124241000,00	3550000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2894881544	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/12/24	09/12/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
231224/310124USD TLS WPKTT		KUVEYT TURK	31/01/25	23/12/24	36,650	73.300.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	73300000,00	2000000,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	23/12/24	105,111	262.778,32	250.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	262778,32	250000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	09/12/24	100,471	1.004.708,33	1.000.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	10/12/24	100,539	1.005.388,89	1.000.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	10/12/24	100,449	1.004.488,89	1.000.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	16/12/24	100,179	2.304.120,83	2.300.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	18/12/24	101,770	1.119.467,71	1.100.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	6438174,65	6400000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/24	18/12/24	1,076	1.800.000,72	1.673.325,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/24	19/12/24	1,076	1.500.000,25	1.394.292,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/12/24	20/12/24	3,092	3.600.001,01	1.164.377,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/12/24	27/12/24	1,077	800.000,28	743.012,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7700002,26	4975006,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/12/24	34,710	6.942.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/12/24	34,713	6.387.192,00	184.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/12/24	34,721	729.141,00	21.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/12/24	34,715	1.145.595,00	33.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/12/24	34,675	8.495.375,00	245.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	23699303,00	683000,00
						245359543,12	27021727,00