

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	1.674.860.439,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.239.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,682551
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.290146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,011639
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.279820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,31
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	:	84,58
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	:	15,42
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	566,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	916.208,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.939.271,680000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.501.595,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.715.861,050000

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,374985	1.120,61	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			38.400.900,00	2,378185	25/07/24					2,606544	100.093.635,49	33,43	6,04	5,98
GRUP TOPLAMI								38.401.715,00								100.094.756,10	33,43	6,04	5,98
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			5.688.965,00	1,055538	26/07/24					1,059201	199.353.145,50	66,57	12,03	11,90
GRUP TOPLAMI								5.688.965,00								199.353.145,50	66,57	12,03	11,90
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.720.181,25	32,993045	31/07/24					33,083500	56.909.616,38	0,00	0,00	3,40
GRUP TOPLAMI								1.720.181,25								56.909.616,38	0,00	0,00	3,40
GRUP TOPLAMI								45.810.861,25								356.357.517,98	100,00	18,07	21,28

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	469	XS2523929474	6,14	2	6.747.000,00	107,596400	29/07/24	6,027289				106,732000	238.241.166,19	17,54	14,36	14,22			
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	116	XS1141043296	3,18	2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	6,123064				100,334000	61.740.837,94	4,55	3,73	3,69			
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	690	XS2351109116	6,77	2	5.126.000,00	98,223800	29/01/24	6,397806				98,469000	166.989.659,02	12,30	10,08	9,97			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	937	XS2441287773	6,26	2	4.200.000,00	102,554100	08/04/24	6,579771				104,941000	145.816.254,09	10,74	8,80	8,71			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1628	XS2689091846	9,48	2	6.500.000,00	104,761800	25/07/24	9,659140				107,272000	230.680.658,78	16,99	13,92	13,77			
GRUP TOPLAMI								24.433.000,00								843.468.576,02	62,12	50,89	50,36			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS2760680830	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/08/24	7	XS2760680830	0,58	1	2.000.000,00	100,702500	25/03/24	-42,640519				102,559000	67.860.213,53	5,00	4,09	4,05			
XS2778099239	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	35	XS2778099239	2,68	1	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	5,759031				102,122000	67.571.063,74	4,98	4,08	4,03			
XS2833391654	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	35	XS2833391654	5,33	1	800.000,00	100,000000	06/06/24	5,764896				100,826000	26.685.415,77	1,97	1,61	1,59			
XS2816529825	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	98	XS2816529825	2,68	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/24	5,855232				101,121000	66.908.732,07	4,93	4,04	3,99			
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	224	XS2797234494	4,86	1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	5,315684				101,553000	33.597.286,76	2,47	2,03	2,01			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	776	XS2384355520	7,17	2	900.000,00	97,129500	27/06/24	7,076627				98,947000	29.461.617,67	2,17	1,78	1,76			
XS2699906512	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	833	XS2699906512	6,85	2	5.250.000,00	106,388100	13/05/24	7,026364				107,857000	187.335.070,62	13,80	11,31	11,19			
GRUP TOPLAMI								13.950.000,00								479.419.400,16	35,32	28,94	28,62			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	937	XS2441287773	6,43	2	1.000.000,00	105,061806	01/08/24					104,941000	34.718.155,70	2,56	2,10	2,07			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								34.718.155,70	2,56	2,10	2,07			
GRUP TOPLAMI								39.383.000,00								1.357.606.131,88	100,00	81,93	81,05			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.657.054.033,48							100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.657.054.033,48	98,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.911.082,57	3,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.104.676,65	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.674.860.439,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	818.583,90	0,0489 %
Kayda Alma Ücreti	27.883,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	249.371,36	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2,62	0,0000 %
BIST Endeks İlisans ücreti	25.477,92	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.769,39	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	103.119,68	0,0062 %
	1.242.220,46	0,0742 %

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
Temmuz-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	05/07/24	106,041	2.810.081,35	2.650.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2810081,35	2650000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	10/07/24	106,464	212.927,11	200.000,00	
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	11/07/24	105,964	211.927,11	200.000,00	
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	12/07/24	105,214	210.427,11	200.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	635281,33	600000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/24	02/07/24	1,056	300.000,38	284.207,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/24	03/07/24	2,519	16.450.001,30	6.531.049,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/07/24	04/07/24	2,522	800.002,08	317.227,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/24	09/07/24	2,538	33.400.002,27	13.162.189,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	4.800.001,58	1.889.243,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/07/24	11/07/24	2,544	425.000,05	167.071,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/07/24	19/07/24	2,569	400.001,71	155.706,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/24	22/07/24	2,578	150.000,90	58.177,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/24	23/07/24	2,581	25.001,74	9.685,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/24	24/07/24	2,585	5.050.002,03	1.953.886,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/24	25/07/24	2,588	50.001,99	19.323,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/24	25/07/24	1,058	2.000.000,17	1.889.561,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/07/24	26/07/24	1,059	500.000,49	472.334,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	64350016,69	26909658,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2797233413	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		11/07/24	11/07/24	1,000	2.100.000,00	2.100.000,00	
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	16/07/24	1,074	1.931.000,00	1.931.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	4031000,00	4031000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	25/07/24	106,460	262.956,25	247.000,00

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

KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	262956,25	247000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						
XS2028862998	KUVEYT TURK	16/07/24	10/07/24	106,469	212.937,11	200.000,00
XS2028862998	KUVEYT TURK	16/07/24	11/07/24	105,965	211.929,11	200.000,00
XS2028862998	KUVEYT TURK	16/07/24	12/07/24	105,215	210.429,11	200.000,00
XS2689091846	HAZINE	15/01/29	23/07/24	106,960	1.390.480,00	1.300.000,00
XS2441287773	HAZINE	24/02/27	30/07/24	105,062	1.050.618,06	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	3076393,39	2900000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,512	100.002,21	39.803,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/07/24	16/07/24	1,057	2.800.000,12	2.648.200,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/24	17/07/24	1,057	2.800.000,69	2.647.890,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/24	23/07/24	1,058	1.850.000,31	1.748.257,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7550003,33	7084150,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/07/24	32,499	11.374.510,00	350.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/07/24	32,750	33.175.750,00	1.013.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/07/24	32,940	1.548.180,00	47.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/07/24	32,900	5.461.400,00	166.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		51559840,00	1576000,00
						134275572,34	45997808,00