

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	2.686.094.903,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.483.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,157347
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.321213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,069341
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.320868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,44
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	:	79,03
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	:	0,95
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,83
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	687,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.566.899,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.800.057,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.253.560,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	18.708.029,460000

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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/11/24	0				2.500.000,00		31/10/24				2.503.022,54		2.503.022,54	6,67	0,09	0,09
TURKIYE FINANS	TL		20/11/24	19				34.300.000,00		16/10/24				35.841.625,68		35.004.743,17	93,33	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								36.800.000,00							37.507.765,71		100,00	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								36.800.000,00							37.507.765,71		100,00	1,39	1,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,536477	1.252,23	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			14.394.371,00	2,862230	23/10/24					2,914456	41.951.760,93	13,93	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								14.395.186,00							41.953.013,16		13,93	1,56	1,56
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00376			7.088.574,00	1,063273	30/10/24					1,070209	259.288.357,42	86,07	9,63	9,65

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)								
PORTFÖY																											
GRUP TOPLAMI								7.088.574,00									259.288.357,42	86,07	9,63	9,65							
GRUP TOPLAMI								21.483.760,00									301.241.370,58	100,00	11,19	11,21							
TÜREV																											
Forward																											
161024/201124USD	TL		20/11/24					1.000.000,00	35,600000	16/10/24					34,946014	-653.986,00	100,00	-0,02	-0,02								
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										-653.986,00	100,00	-0,02	-0,02						
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										-653.986,00	100,00	-0,02	-0,02						
DİĞER																											
Döviz																											
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			175,08	37,561857	31/10/24					37,123500	6.499,58	0,00	0,00	0,00								
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.034.636,15	34,199873	31/10/24					34,178700	35.362.518,58	0,00	0,00	1,32								
GRUP TOPLAMI								1.034.811,23										35.369.018,16	0,00	0,00	1,32						
GRUP TOPLAMI								1.034.811,23										35.369.018,16	0,00	0,00	1,32						
KİRA SERTİFİKALARI																											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																											
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	377	XS2523929474	4,08	2	7.447.000,00	107,777700	15/10/24	5,102471				109,229000	278.019.239,90	11,81	10,33	10,35								
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	24	XS1141043296	3,18	2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	3,135008				102,038000	64.867.987,15	2,76	2,41	2,41								
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	598	XS2351109116	4,56	2	7.326.000,00	99,185500	01/10/24	5,605571				101,188000	253.367.826,90	10,77	9,41	9,43								
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	845	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	5,760628				104,681000	243.294.513,64	10,34	9,04	9,06								
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1536	XS2689091846	4,35	2	17.000.000,00	107,657900	18/10/24	9,343562				110,851000	644.086.322,53	27,35	23,94	23,98								
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1909	XS2911679004	3,51	2	4.479.000,00	100,632600	24/10/24	7,254183				101,095000	154.762.693,35	6,58	5,75	5,76								
GRUP TOPLAMI								44.912.000,00									1.638.398.583,47	69,61	60,88	60,99							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																											
XS2816529825	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	6	XS2816529825	2,68	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/24	9,956455				102,494000	70.062.233,56	2,98	2,60	2,61								
XS2911095276	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	6	XS2911095276	0,48	1	2.000.000,00	100,000000	03/10/24	2,823281				100,422000	68.645.868,23	2,92	2,55	2,56								
XS2883967445	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/12/24	38	XS2883967445	1,50	1	1.500.000,00	100,000000	27/08/24	4,732907				100,995000	51.778.167,10	2,20	1,92	1,93								
XS2894881544	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/12/24	38	XS2894881544	1,36	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/24	4,594219				100,867000	34.475.029,33	1,46	1,28	1,28								
XS2883968765	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/02/25	97	XS2883968765	2,10	1	3.000.000,00	100,150000	19/09/24	4,754543				101,005000	103.566.587,81	4,40	3,85	3,86								
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	132	XS2797234494	4,86	1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	4,784021				103,069000	35.227.644,30	1,50	1,31	1,31								
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	684	XS2384355520	6,82	2	1.500.000,00	98,558200	14/08/24	6,602124				101,543000	52.059.116,01	2,21	1,93	1,94								
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	741	XS2699906512	4,63	2	7.400.000,00	107,082300	13/09/24	6,057243				111,537000	282.102.034,98	11,99	10,48	10,50								
GRUP TOPLAMI								19.400.000,00									697.916.681,32	29,66	25,92	25,99							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																											
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1906	XS2911679004	3,49	2	500.000,00	101,212362	04/11/24					101,095000	17.276.478,40	0,73	0,64	0,64								
GRUP TOPLAMI								500.000,00									17.276.478,40	0,73	0,64	0,64							
GRUP TOPLAMI								64.812.000,00									2.353.591.743,19	100,00	87,44	87,62							
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.691.686.893,48								100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.691.686.893,48	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.475.135,99	1,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.067.126,12	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.686.094.903,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.385.444,68	0,0516 %
Kayda Alma Ücreti	47.245,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.370,78	0,0068 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1,37	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	22.428,46	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.880,90	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	139.877,60	0,0052 %
	1.798.261,94	0,0670 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/10/24	11/10/24	1,068	1.200.000,79	1.123.672,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	1,069	3.600.000,24	3.366.610,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/24	24/10/24	1,069	1.600.000,74	1.496.115,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	1,070	6.000.000,96	5.606.964,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12400002,73	11593361,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/10/24	34,183	10.254.900,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/10/24	34,300	34.300.000,00	1.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/10/24	34,215	342.150,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/10/24	34,246	5.136.900,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	50033950,00	1460000,00

VIII-İTFALAR

B)KIRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKALARI TÜRK							
XS2894880900	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/10/24	03/10/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
KIRA SERTİFİKALARI TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

L) SWAP (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
SWAP							
161024/201124USD TLS			20/11/24	16/10/24	35,600	35.600.000,00	1.000.000,00
WP KTT							
SWAP					Toplamı:	35600000,00	1000000,00

B) KIRA SERTİFİKALARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKALARI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	02/10/24	109,522	438.087,53	400.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	14/10/24	109,528	328.584,13	300.000,00
KIRA SERTİFİKALARI TÜRK					Toplamı:	766671,66	700000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKALARI TÜRK							
XS2911095276	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/11/24	01/10/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	17/10/24	100,050	829.414,50	829.000,00
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	17/10/24	100,000	750.000,00	750.000,00
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	17/10/24	101,250	1.012.500,00	1.000.000,00
XS2689091846	HAZINE		15/01/29	18/10/24	111,372	2.728.609,60	2.450.000,00
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	18/10/24	100,970	504.850,00	500.000,00
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	22/10/24	100,769	1.007.693,06	1.000.000,00
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	22/10/24	100,719	402.877,22	400.000,00
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	31/10/24	101,212	506.061,81	500.000,00
KIRA SERTİFİKALARI TÜRK					Toplamı:	9742006,19	9429000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/24	21/10/24	1,069	3.500.000,20	3.273.788,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/24	22/10/24	2,883	34.000.002,21	11.791.652,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	2,887	400.000,32	138.558,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	37900002,73	15203998,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/10/24	34,190	51.968.800,00	1.520.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/10/24	34,140	853.500,00	25.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/10/24	34,233	17.116.500,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	69938800,00	2045000,00
						218381433,31	43431359,00