

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

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	:	684.146.847,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.354.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,348456
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.226487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,097638
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.207569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,93
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	:	85,19
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	:	14,81
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	571,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.337.607,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.722.397,500000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.209.828,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	5.829.134,360000

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.568.084,00	1,945339	30/11/23					1,958260	6.987.236,17	5,97	1,01	1,02					
GRUP TOPLAMI								3.568.084,00													6.987.236,17	5,97	1,01	1,02
Y.Fonu Yabancı																								
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			3.714.414,00	1,026459	30/11/23					1,028930	110.149.790,64	94,03	15,96	16,10					
GRUP TOPLAMI								3.714.414,00													110.149.790,64	94,03	15,96	16,10
Döviz																								
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			37.566,21	28,830290	30/11/23					28,820900	1.082.691,98	0,00	0,00	0,16					
GRUP TOPLAMI								37.566,21													1.082.691,98	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								7.320.064,21													118.219.718,79	100,00	16,97	17,28

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	713	XS2523929474	7,90	2	6.150.000,00	107,615600	20/10/23	6,993869				105,638000	187.241.807,40	32,68	27,13	27,37
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	360	XS1141043296	3,18	2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	7,302479				98,291000	52.690.732,52	9,19	7,63	7,70
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	934	XS2351109116	7,32	2	4.626.000,00	98,363900	31/08/23	7,278674				97,579000	130.097.673,45	22,69	18,84	19,02
GRUP TOPLAMI								12.636.000,00								370.030.213,37	64,56	53,60	54,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2676876688	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/03/24	97	XS2676876688	4,40	1	500.000,00	101,337200	30/11/23	17,006892				101,416000	14.614.501,97	2,55	2,12	2,14
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	228	XS2028862998	6,25	2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	4,914119				106,000000	58.992.347,37	10,29	8,54	8,62
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	1020	XS2384355520	8,60	2	300.000,00	95,901000	13/11/23	8,528695				96,900000	8.378.235,63	1,46	1,21	1,22
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	1077	XS2699906512	9,10	2	1.150.000,00	100,700000	07/11/23	8,297058				103,664000	34.358.432,44	5,99	4,98	5,02
XS2689091846	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KIRALAMA AŞ.	15/01/29	1872	XS2689091846	8,51	2	3.000.000,00	100,116700	14/11/23	8,308522				100,473000	86.871.668,57	15,15	12,58	12,70
GRUP TOPLAMI								6.881.000,00								203.215.185,98	35,44	29,43	29,70
GRUP TOPLAMI								19.517.000,00								573.245.399,35	100,00	83,03	83,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																690.382.426,16			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	690.382.426,16	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.131.744,08	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.367.322,49	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	684.146.847,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	307.349,57	0,0449 %
Kayda Alma Ücreti	10.325,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.504,36	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0012 %
Diğer Harcamalar	194.323,92	0,0284 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	894,46	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	29.249,40	0,0043 %
	677.425,43	0,0989 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama		12/11/26	02/11/23	100,863	252.157,23	250.000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

XS1141043296	HAZINE	25/11/24	09/11/23	99,995	299.984,60	300.000,00
--------------	--------	----------	----------	--------	------------	------------

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 552141,83 550000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/11/23	01/11/23	1,904	600.001,86	315.180,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/23	06/11/23	1,026	1.200.000,71	1.169.670,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/23	07/11/23	1,026	400.001,00	389.844,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/11/23	09/11/23	1,918	1.100.000,65	573.431,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/23	14/11/23	1,027	2.000.000,53	1.947.570,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/11/23	23/11/23	1,028	1.550.000,51	1.507.721,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/11/23	23/11/23	1,945	200.001,55	102.844,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/11/23	27/11/23	1,952	2.150.001,20	1.101.206,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/11/23	30/11/23	1,958	100.000,51	51.066,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	9300008,52	7158532,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/11/23	28,370	3.250.101,57	114.560,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/11/23	28,418	6.400.359,86	225.226,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/11/23	28,780	4.317.000,00	150.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	13967461,43	489786,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2661120332	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/11/23	09/11/23	1,004	200.000,00	200.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama		12/11/26	01/11/23	100,700	402.800,00	400.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama		12/11/26	01/11/23	100,700	1.007.000,00	1.000.000,00
XS2689091846	HAZ NE MÜST. VARLIK K RALAMA A .		15/01/29	08/11/23	100,350	1.003.500,00	1.000.000,00
XS2689091846	HAZ NE MÜST. VARLIK K RALAMA A .		15/01/29	08/11/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS2384355520	KUVEYT TURK		16/09/26	09/11/23	95,901	287.703,13	300.000,00
XS2676876688	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/03/24	28/11/23	101,337	506.686,11	500.000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

Toplamı: 5207689,24 5200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/11/23	02/11/23	1,025	600.000,48	585.118,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/23	07/11/23	1,915	320.001,50	167.137,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/11/23	08/11/23	1,916	450.000,49	234.811,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/23	10/11/23	1,026	1.100.000,08	1.071.683,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/11/23	16/11/23	1,931	400.000,94	207.102,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/23	20/11/23	1,939	300.001,16	154.722,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/23	21/11/23	1,028	450.000,23	437.832,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/23	21/11/23	1,941	850.000,70	437.951,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/11/23	22/11/23	1,943	250.000,82	128.682,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/11/23	24/11/23	1,947	2.300.000,91	1.181.532,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/11/23	28/11/23	1,954	1.150.000,48	588.436,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/11/23	29/11/23	1,029	1.300.000,85	1.263.604,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/11/23	29/11/23	1,956	3.000.000,75	1.533.513,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/11/23	30/11/23	1,029	1.000.000,60	971.884,00

Toplamı: 13470009,99 8964007,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/11/23	28,380	4.540.800,00	160.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/11/23	28,380	567.600,00	20.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/11/23	28,820	4.034.800,00	140.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/11/23	28,850	5.481.500,00	190.000,00

Toplamı: 14624700,00 510000,00

57322011,01 23072325,00