

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-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	:	2.032.603.416,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.883.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,746854
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.262083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,151092
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.256466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,57
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	:	61,09
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	:	38,91
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	435,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	178.399.967,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22.113.751,100000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.402.664,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.147.779,830000

**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>																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.559.718,00	2,127495	29/03/24					2,229387	3.477.215,03	0,52	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.559.718,00</b>								<b>3.477.215,03</b>	<b>0,52</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			19.864.564,00	1,037507	28/03/24					1,043781	669.413.699,48	99,48	33,18	32,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.864.564,00</b>								<b>669.413.699,48</b>	<b>99,48</b>	<b>33,18</b>	<b>32,93</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.750.593,59	32,258535	29/03/24					32,285400	56.518.614,29	0,00	0,00	2,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.750.593,59</b>								<b>56.518.614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.174.875,59</b>								<b>729.409.528,80</b>	<b>100,00</b>	<b>33,35</b>	<b>35,88</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

## KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	591	XS2523929474	6,25	2	8.650.000,00	107,761700	20/03/24	6,197143				109,236000	305.061.968,06	22,72	15,13	15,01
XS2714337198	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/05/24	42	XS2714337198	17,70	1	2.000.000,00	101,810200	22/03/24	30,858463				102,282000	66.044.305,66	4,91	3,28	3,25
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	238	XS1141043296	3,18	2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	6,756866				100,938000	60.614.120,92	4,51	3,01	2,98
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	812	XS2351109116	6,77	2	5.126.000,00	98,223800	29/01/24	6,486665				98,790000	163.492.471,38	12,17	8,11	8,04
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	1059	XS2441287773	6,76	2	3.200.000,00	102,287900	22/03/24	6,551749				102,789000	106.194.687,38	7,90	5,27	5,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.836.000,00</b>								<b>701.407.553,40</b>	<b>52,21</b>	<b>34,80</b>	<b>34,50</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2778092572	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/04/24	7	XS2778092572	0,51	1	2.100.000,00	100,000000	07/03/24	4,150867				100,377000	68.054.943,51	5,06	3,38	3,35
XS2778100425	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/06/24	66	XS2778100425	1,35	1	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	5,237412				100,394000	97.237.813,43	7,24	4,82	4,78
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	106	XS2028862998	6,25	2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	0,445311				104,427000	65.103.036,76	4,84	3,23	3,20
XS2760680830	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/08/24	129	XS2760680830	0,58	1	2.000.000,00	100,702500	25/03/24	1,435354				100,784000	65.077.035,07	4,84	3,23	3,20
XS2778099239	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	157	XS2778099239	2,68	1	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	5,290632				100,411000	64.836.185,99	4,82	3,21	3,19
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	898	XS2384355520	7,57	2	700.000,00	96,944500	04/03/24	7,361426				99,058000	22.386.890,07	1,67	1,11	1,10
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	955	XS2699906512	7,20	2	3.650.000,00	106,027300	21/03/24	6,942540				109,574000	129.123.875,32	9,61	6,40	6,35
XS2689091846	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KIRALAMA AŞ.	15/01/29	1750	XS2689091846	7,19	2	3.700.000,00	101,459400	12/03/24	6,755365				109,280000	130.541.494,94	9,71	6,47	6,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.081.000,00</b>								<b>642.361.275,09</b>	<b>47,79</b>	<b>31,85</b>	<b>31,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.917.000,00</b>								<b>1.343.768.828,49</b>	<b>100,00</b>	<b>66,65</b>	<b>66,09</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.016.659.743,00</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.016.659.743,00	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.551.085,22	2,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.607.411,77	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.032.603.416,45</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	929.526,33	0,0457 %
Kayda Alma Ücreti	65.095,29	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	385.198,60	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0005 %
Diğer Harcamalar	4,54	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.925,91	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	309.566,14	0,0152 %
	1.708.277,08	0,0840 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

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

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/24	07/03/24	1,041	1.100.000,96	1.056.389,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/24	12/03/24	1,042	400.001,03	383.957,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/24	12/03/24	2,185	100.000,29	45.760,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/03/24	14/03/24	1,042	1.150.000,82	1.103.726,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/03/24	15/03/24	1,042	1.100.000,47	1.055.613,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/24	18/03/24	2,201	750.000,35	340.829,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/24	19/03/24	1,043	325.000,58	311.738,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/03/24	21/03/24	2,208	300.000,75	135.860,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/03/24	21/03/24	1,043	850.000,62	815.120,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/03/24	22/03/24	1,043	2.360.000,88	2.262.889,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/24	25/03/24	1,043	1.000.000,23	958.512,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/24	28/03/24	2,227	4.050.002,15	1.818.845,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/24	28/03/24	1,044	100.001,03	95.818,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/03/24	29/03/24	2,229	1.050.001,15	470.982,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14635011,31	10856038,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2676876688	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/03/24	07/03/24	1,018	1.000.000,00	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	12/03/24	108,730	1.087.297,72	1.000.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	18/03/24	108,837	544.187,03	500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1631484,75	1500000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2384355520	KUVEYT TURK		16/09/26	01/03/24	97,727	390.908,33	400.000,00
XS2778099239	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/09/24	05/03/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS2778100425	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/06/24	05/03/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
XS2778092572	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		08/04/24	05/03/24	100,000	2.100.000,00	2.100.000,00
XS2689091846	HAZ NE MÜST. VARLIK K RALAMA A .		15/01/29	08/03/24	107,184	535.920,47	500.000,00
XS2689091846	HAZ NE MÜST. VARLIK K RALAMA A .		15/01/29	08/03/24	107,289	214.578,19	200.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	12/03/24	101,263	202.525,56	200.000,00

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

XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	13/03/24	108,859	544.296,88	500.000,00
XS2441287773	HAZINE	24/02/27	13/03/24	101,523	1.015.229,17	1.000.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	14/03/24	109,018	545.087,50	500.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	15/03/24	108,714	543.567,71	500.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	19/03/24	108,516	542.578,13	500.000,00
XS2714337198	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/05/24	20/03/24	102,132	1.021.320,23	1.000.000,00
XS2441287773	HAZINE	24/02/27	20/03/24	101,814	1.018.138,89	1.000.000,00
XS2760680830	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/08/24	20/03/24	100,672	1.006.719,90	1.000.000,00
XS2760680830	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/08/24	21/03/24	100,733	1.007.330,57	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	15688201,53	15400000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/03/24	01/03/24	1,041	1.000.000,96	961.045,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/03/24	01/03/24	2,158	300.001,32	138.996,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/24	04/03/24	1,041	1.500.000,47	1.441.050,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/24	05/03/24	1,041	2.000.000,17	1.921.167,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/24	06/03/24	2,171	150.001,61	69.108,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/24	07/03/24	2,173	2.250.000,87	1.035.441,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/03/24	08/03/24	1,041	1.700.000,27	1.632.484,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/24	11/03/24	2,183	550.001,13	251.964,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/24	11/03/24	1,042	500.000,32	480.002,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/24	13/03/24	1,042	500.000,64	479.912,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/24	18/03/24	1,042	500.000,92	479.654,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/24	20/03/24	1,043	1.750.000,42	1.678.387,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/24	27/03/24	2,224	1.300.000,68	584.529,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/24	27/03/24	1,044	600.000,64	574.971,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14600010,42	11728710,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/03/24	31,257	21.004.704,00	672.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/03/24	31,500	27.625.500,00	877.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/03/24	31,594	7.013.757,00	222.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/03/24	32,360	16.503.600,00	510.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/03/24	32,650	20.243.000,00	620.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/03/24	32,660	6.695.300,00	205.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/03/24	32,670	3.985.740,00	122.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/03/24	32,690	16.900.730,00	517.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/03/24	32,800	6.986.400,00	213.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/03/24	32,920	4.970.920,00	151.000,00

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

USD	ABD MERKEZ BANKASI	22/03/24	32,350	13.910.500,00	430.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	25/03/24	32,640	7.507.200,00	230.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	26/03/24	32,630	1.435.720,00	44.000,00
<hr/>					
DÖVİZ			Toplamı:	154783071,00	4813000,00
				<b>202337779,01</b>	<b>45297748,00</b>