

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	2.594.530.043,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.543.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,885743
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.326968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,157347
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.321213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,81
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	:	91,27
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	:	1,60
m-)Diğer	:	-0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,79
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	809,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 20.681.078,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 9.364.485,140000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.855.210,41

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 13.743.623,320000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS	TL		02/12/24	0				93.500.000,00		29/11/24				93.887.028,69		93.887.028,69	100,00	3,62	3,62
GRUP TOPLAMI								93.500.000,00							93.887.028,69		100,00	3,62	3,62
GRUP TOPLAMI								93.500.000,00							93.887.028,69		100,00	3,62	3,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24				1,589450	1,295,40	0,00	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.300.996,00	2,928657	14/11/24				3,015800	6.939.343,74	9,55	0,27	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.301.811,00							6.940.639,14		9,55	0,27	0,27
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.770.643,00	1,073523	29/11/24				1,073523	65.729.422,08	90,45	2,54	2,53	2,53

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								1.770.643,00								65.729.422,08	90,45	2,54	2,53
GRUP TOPLAMI								4.072.454,00								72.670.061,22	100,00	2,81	2,80
TÜREV																			
Forward																			
121124/181224USD TL SWPKTT	TL		18/12/24					2.000.000,00	35,625000	12/11/24					35,208367	-833.266,00	100,00	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-833.266,00	100,00	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-833.266,00	100,00	-0,03	-0,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			219,92	37,302337	29/11/24					36,547300	8.037,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			259.631,55	34,546667	29/11/24					34,579400	8.977.903,22	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								259.851,47								8.985.940,70	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								259.851,47								8.985.940,70	0,00	0,00	0,35
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/12/24	16	TRD070432T17		2	71.850.789,04				24.206.915,00	0B01F886	71.850.789,04		70.432.981,52	100,00	2,72	2,71
GRUP TOPLAMI								71.850.789,04								70.432.981,52	100,00	2,72	2,71
GRUP TOPLAMI								71.850.789,04								70.432.981,52	100,00	2,72	2,71
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	346	XS2523929474	4,08	2	7.447.000,00	107,777700	15/10/24	4,876007				104,989000	270.360.104,98	11,47	10,43	10,42
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	567	XS2351109116	4,56	2	7.326.000,00	99,185500	01/10/24	5,660395				101,555000	257.267.945,44	10,92	9,92	9,92
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	814	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	5,796281				105,081000	247.087.379,34	10,48	9,53	9,52
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1505	XS2689091846	4,35	2	17.000.000,00	107,657900	18/10/24	9,489702				111,159000	653.447.959,18	27,71	25,19	25,19
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1878	XS2911679004	3,49	2	5.979.000,00	100,775200	07/11/24	7,233371				101,752000	210.372.496,68	8,93	8,11	8,11
GRUP TOPLAMI								44.552.000,00								1.638.535.885,62	69,51	63,18	63,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2894881544	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/12/24	7	XS2894881544	1,36	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/24	3,544760				101,261000	35.015.446,23	1,49	1,35	1,35
XS2883968765	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/02/25	66	XS2883968765	2,10	1	3.000.000,00	100,150000	19/09/24	4,908162				101,356000	105.144.889,99	4,46	4,05	4,05
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	101	XS2797234494	4,86	1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	4,825148				103,446000	35.771.006,12	1,52	1,38	1,38
XS2932817005	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	164	XS2932817005	0,53	1	3.000.000,00	100,000000	13/11/24	4,488634				100,316000	104.066.012,71	4,42	4,01	4,01
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	653	XS2384355520	6,82	2	1.500.000,00	98,558200	14/08/24	6,718885				101,855000	52.831.271,81	2,24	2,04	2,04
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	710	XS2699906512	4,63	2	7.400.000,00	107,082300	13/09/24	5,646767				107,388000	274.792.532,93	11,66	10,60	10,59
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1971	XS2900389870	4,16	1	3.200.000,00	99,891600	27/11/24	7,359140				100,067000	110.728.218,23	4,70	4,27	4,27
GRUP TOPLAMI								20.100.000,00								718.349.378,02	30,49	27,70	27,69
GRUP TOPLAMI								64.652.000,00								2.356.885.263,64	100,00	90,88	90,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.593.042.069,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.593.042.069,07	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.042.940,41	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.554.965,75	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.594.530.043,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.325.468,75	0,0511 %
Kayda Alma Ücreti	45.271,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	181.547,33	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.755,52	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.623,80	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.095,36	0,0000 %
	1.576.255,21	0,0607 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	12/11/24	100,054	2.001.074,13	2.000.000,00	
XS2883967445	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/12/24	26/11/24	101,304	1.519.567,35	1.500.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3520641,48	3500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/24	07/11/24	1,071	3.000.000,18	2.801.186,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/24	07/11/24	2,939	40.000.002,40	13.612.175,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/11/24	08/11/24	1,071	300.001,04	280.090,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/11/24	12/11/24	1,072	4.293.988,11	4.007.298,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/11/24	25/11/24	1,073	500.000,24	465.960,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/24	26/11/24	1,073	1.500.000,41	1.397.726,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	49593992,38	22564435,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/11/24	34,200	5.130.000,00	150.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/11/24	34,195	170.975,00	5.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/11/24	34,350	68.700.000,00	2.000.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/11/24	34,325	15.446.250,00	450.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/11/24	34,326	18.879.300,00	550.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	108326525,00	3155000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							

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

XS2911095276	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	07/11/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS2816529825	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	07/11/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS1141043296	HAZINE	25/11/24	25/11/24	1,040	1.860.000,00	1.860.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	5860000,00	5860000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
121124/181224USD TLS WPKTT			18/12/24	12/11/24	35,625	71.250.000,00	2.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		71250000,00	2000000,00

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	05/11/24	101,120	505.601,39	500.000,00
XS2911679004	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		23/01/30	05/11/24	101,270	506.351,39	500.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	05/11/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	22/11/24	99,870	199.740,00	200.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	26/11/24	99,893	2.996.791,67	3.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		9208484,45	9200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/24	14/11/24	2,963	4.500.002,40	1.518.800,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/11/24	22/11/24	1,073	2.000.000,88	1.864.455,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/11/24	29/11/24	1,074	1.900.000,45	1.769.874,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8400003,73	5153129,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/11/24	34,230	547.680,00	16.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		547680,00	16000,00
						256707327,04	51448564,00