

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	2.651.430.405,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.830.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,069341
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.320868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,261456
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.304751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,63
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	:	78,20
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	:	1,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,91
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	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	605,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.523.032,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.198.638,670000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.077.137,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	7.376.434,260000

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																			
TÜRKİYE FINANS	TL		01/10/24	0		47,25		98.150.000,00		30/09/24				98.276.710,04	47,250000	98.276.710,04	100,00	3,60	3,71
GRUP TOPLAMI								98.150.000,00							98.276.710,04		100,00	3,60	3,71
GRUP TOPLAMI								98.150.000,00							98.276.710,04		100,00	3,60	3,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,479252	1.205,59	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.464.161,00	2,759561	16/09/24					2,807242	6.917.496,25	1,22	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								2.464.976,00							6.918.701,84		1,22	0,25	0,26
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			15.408.147,00	1,061937	30/09/24					1,066584	560.747.348,09	98,78	20,58	21,15

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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								15.408.147,00								560.747.348,09	98,78	20,58	21,15	
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			92,62	38,142626	30/09/24					38,171400	3.535,44	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			19.428,08	34,093784	30/09/24					34,121000	662.905,52	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								19.520,70								666.440,96	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								17.892.643,70									568.332.490,89	100,00	20,83	21,44
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	408	XS2523929474	6,14	2	6.747.000,00	107,596400	29/07/24	4,563112				109,368000	251.780.870,77	12,22	9,23	9,50	
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	55	XS1141043296	3,18	2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	4,168069				101,621000	64.493.828,62	3,13	2,36	2,43	
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	629	XS2351109116	4,58	2	5.326.000,00	98,342900	30/09/24	5,202643				101,368000	184.214.491,14	8,94	6,75	6,95	
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	876	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	5,453032				104,874000	243.331.591,27	11,81	8,92	9,18	
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1567	XS2689091846	4,32	2	14.550.000,00	107,032500	24/09/24	8,938636				111,458000	553.344.999,82	26,84	20,29	20,87	
GRUP TOPLAMI								35.283.000,00								1.297.165.781,62	62,94	47,55	48,93	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2894880900	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/10/24	2	XS2894880900	0,42	1	2.000.000,00	100,000000	05/09/24	1,822281				100,401000	68.515.650,42	3,32	2,51	2,58	
XS2816529825	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	37	XS2816529825	2,68	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/24	6,245100				102,046000	69.638.231,32	3,38	2,55	2,63	
XS2883967445	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/12/24	69	XS2883967445	1,50	1	1.500.000,00	100,000000	27/08/24	4,991579				100,559000	51.467.604,59	2,50	1,89	1,94	
XS2894881544	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/12/24	69	XS2894881544	1,36	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/24	4,910532				100,432000	34.268.402,72	1,66	1,26	1,29	
XS2883968765	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/02/25	128	XS2883968765	2,10	1	3.000.000,00	100,150000	19/09/24	4,632033				100,656000	103.034.501,28	5,00	3,78	3,89	
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	163	XS2797234494	4,86	1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	4,911269				102,612000	35.012.240,52	1,70	1,28	1,32	
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	715	XS2384355520	6,82	2	1.500.000,00	98,558200	14/08/24	6,343848				101,511000	51.954.852,47	2,52	1,91	1,96	
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	772	XS2699906512	4,63	2	7.400.000,00	107,082300	13/09/24	5,961514				111,183000	280.731.960,58	13,62	10,30	10,59	
GRUP TOPLAMI								19.400.000,00								694.623.443,90	33,70	25,48	26,20	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	629	XS2351109116	4,56	2	2.000.000,00	101,429375	01/10/24					101,368000	69.175.550,60	3,36	2,54	2,61	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								69.175.550,60	3,36	2,54	2,61	
GRUP TOPLAMI								56.683.000,00								2.060.964.776,12	100,00	75,57	77,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.726.907.536,09			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.726.907.536,09	102,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	684.697,48	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.161.828,02	-2,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.651.430.405,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.143.687,42	0,0431 %
Kayda Alma Ücreti	71.144,38	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.259,98	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.278,52	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.924,28	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.509,00	0,0004 %
	1.419.524,47	0,0535 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/24	05/09/24	2,723	1.675.002,68	615.191,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/09/24	06/09/24	2,726	50.001,83	18.342,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/24	09/09/24	2,736	100.000.002,28	36.548.947,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/24	12/09/24	1,064	300.000,57	281.859,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/09/24	13/09/24	2,749	5.815.246,85	2.115.049,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/24	16/09/24	1,065	700.000,54	657.367,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/24	24/09/24	1,066	760.000,42	713.051,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	109300255,17	40949806,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/09/24	33,895	6.779.000,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6779000,00	200000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2833391654	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/09/24	05/09/24	1,000	800.000,00	800.000,00
XS2778099239	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/09/24	05/09/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	2800000,00	2800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2894880900	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/10/24	03/09/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS2894881544	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/12/24	03/09/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
XS2689091846	HAZINE		15/01/29	04/09/24	109,479	1.642.186,38	1.500.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	09/09/24	103,467	206.934,72	200.000,00
XS2689091846	HAZINE		15/01/29	10/09/24	109,821	1.098.209,11	1.000.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	10/09/24	103,512	414.050,00	400.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama		12/11/26	11/09/24	110,301	441.204,17	400.000,00

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

XS2883968765	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/02/25	19/09/24	100,450	1.004.499,06	1.000.000,00
XS2689091846	HAZINE	15/01/29	20/09/24	111,005	1.165.547,75	1.050.000,00
XS2441287773	HAZINE	24/02/27	20/09/24	104,404	1.044.041,67	1.000.000,00
XS2351109116	HAZINE	22/06/26	26/09/24	101,395	202.790,28	200.000,00
XS2351109116	HAZINE	22/06/26	27/09/24	101,429	2.028.587,50	2.000.000,00
				Toplamı:	12248050,64	11750000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	2,719	75.001,19	27.580,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/09/24	06/09/24	1,064	2.200.000,01	2.068.334,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/09/24	13/09/24	1,064	1.500.000,22	1.409.131,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/24	16/09/24	2,760	6.800.002,59	2.464.161,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/24	18/09/24	1,065	1.000.000,84	938.878,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/24	30/09/24	1,067	3.600.000,45	3.375.262,00
				Toplamı:		15175005,30	10283346,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/09/24	33,850	5.754.500,00	170.000,00
				Toplamı:		5754500,00	170000,00
						152056811,11	66153152,00