

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-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	:	1.095.744.885,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.058.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,707764
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.244678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,578480
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.242552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,63
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	:	66,86
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	:	33,14
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	501,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.072.741,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.412.943,870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.897.347,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.299.675,950000

**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			6.752.535,00	2,047920	31/01/24					2,088597	14.103.324,34	3,78	1,22	1,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.752.535,00</b>									<b>14.103.324,34</b>	<b>3,78</b>	<b>1,22</b>	<b>1,29</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			11.416.708,00	1,031912	31/01/24					1,036762	358.586.378,53	96,22	31,13	32,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.416.708,00</b>									<b>358.586.378,53</b>	<b>96,22</b>	<b>31,13</b>	<b>32,73</b>
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			46.501,09	30,303692	31/01/24					30,295200	1.408.759,82	0,00	0,00	0,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.501,09</b>									<b>1.408.759,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.215.744,09</b>									<b>374.098.462,69</b>	<b>100,00</b>	<b>32,35</b>	<b>34,15</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

## KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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	651	XS2523929474	6,43	2	7.150.000,00	107,551100	08/01/24	6,637765				107,426000	232.696.189,10	29,85	20,20	21,24
XS2714337198	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/05/24	102	XS2714337198	10,55	1	500.000,00	101,282500	30/01/24	15,829898				101,348000	15.351.789,65	1,97	1,33	1,40
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	298	XS1141043296	3,18	2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	7,040083				99,649000	56.151.286,76	7,21	4,87	5,12
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	872	XS2351109116	6,77	2	5.126.000,00	98,223800	29/01/24	6,914818				96,891000	150.465.129,76	19,31	13,06	13,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.636.000,00</b>								<b>454.664.395,27</b>	<b>58,34</b>	<b>39,46</b>	<b>41,49</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2661121736	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/02/24	6	XS2661121736	5,22	2	1.500.000,00	102,286700	28/12/23	0,803256				102,844000	46.735.193,23	6,00	4,06	4,27
XS2676876688	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/03/24	35	XS2676876688	15,88	1	1.000.000,00	101,780300	25/01/24	37,987328				102,356000	31.008.954,91	3,98	2,69	2,83
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	166	XS2028862998	6,25	2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	3,529198				102,906000	60.200.042,11	7,72	5,23	5,49
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	958	XS2384355520	8,60	2	300.000,00	95,901000	13/11/23	7,637972				97,244000	8.838.079,29	1,13	0,77	0,81
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	1015	XS2699906512	7,24	2	1.650.000,00	102,694900	26/01/24	7,206172				107,716000	53.844.083,09	6,91	4,67	4,91
XS2689091846	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KIRALAMA AŞ.	15/01/29	1810	XS2689091846	8,51	2	3.000.000,00	100,116700	14/11/23	8,301958				101,844000	92.561.530,46	11,88	8,04	8,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.381.000,00</b>								<b>293.187.883,09</b>	<b>37,62</b>	<b>25,46</b>	<b>26,76</b>
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	1118	XS2441287773	7,04	2	1.000.000,00	103,731944	02/02/24					103,849000	31.461.262,20	4,04	2,73	2,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>31.461.262,20</b>	<b>4,04</b>	<b>2,73</b>	<b>2,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.017.000,00</b>								<b>779.313.540,56</b>	<b>100,00</b>	<b>67,65</b>	<b>71,12</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.152.003.243,43</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.152.003.243,43	105,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.451.940,90	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.710.299,07	-5,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.095.744.885,26	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	505.807,95	0,0462 %
Kayda Alma Ücreti	17.064,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.246,32	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.592,03	0,0002 %
Diğer Harcamalar	705,77	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	810,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	688,53	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	974,20	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	12.588,78	0,0011 %
	693.786,31	0,0634 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	08/01/24	107,191	107.190,81	100.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	107190,81	100000,00

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/01/24	05/01/24	2,032	650.000,49	319.890,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/24	08/01/24	1,034	1.100.000,99	1.064.227,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/24	09/01/24	1,034	150.000,12	145.097,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/01/24	10/01/24	1,034	800.000,43	773.718,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/01/24	11/01/24	1,034	100.000,69	96.699,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/24	15/01/24	1,035	250.000,94	241.611,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/01/24	19/01/24	2,062	1.400.001,41	678.912,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/01/24	24/01/24	2,073	750.000,24	361.792,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/01/24	25/01/24	2,075	600.000,06	289.126,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/01/24	26/01/24	2,077	550.001,49	264.749,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/24	29/01/24	2,084	100.000,82	47.982,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/24	30/01/24	1,037	400.000,13	385.864,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/01/24	31/01/24	1,037	1.400.000,90	1.350.359,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	8250008,71	6020026,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/01/24	29,938	11.256.688,00	376.000,00	
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			17/01/24	32,494	1.219,17	37,52	
DÖVİZ						Toplamı:	11257907,17	376037,52

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	04/01/24	107,191	1.071.908,06	1.000.000,00	
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	04/01/24	107,191	107.190,81	100.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1179098,87	1100000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2676876688	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/03/24	23/01/24	102,223	511.116,67	500.000,00	
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama		12/11/26	24/01/24	107,283	536.416,67	500.000,00	
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	25/01/24	96,927	484.633,68	500.000,00	

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

XS2714337198	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/05/24	26/01/24	101,282	506.412,50	500.000,00
XS2441287773	HAZINE	24/02/27	31/01/24	103,732	1.037.319,44	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	3075898,96	3000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/24	02/01/24	2,026	350.001,48	172.791,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/01/24	03/01/24	2,028	800.001,15	394.538,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/01/24	04/01/24	2,030	4.300.001,05	2.118.416,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/24	08/01/24	2,038	400.000,32	196.235,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/24	09/01/24	2,041	2.000.001,39	980.143,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/01/24	11/01/24	2,045	1.200.000,25	586.852,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/24	12/01/24	1,034	690.000,61	667.112,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/24	12/01/24	2,047	3.800.000,92	1.856.411,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/01/24	16/01/24	2,056	2.100.000,94	1.021.598,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/01/24	18/01/24	1,035	1.650.000,93	1.594.039,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/01/24	19/01/24	1,035	1.150.000,55	1.110.868,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/24	22/01/24	2,069	150.002,02	72.512,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/24	23/01/24	2,071	1.050.001,55	507.047,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/24	23/01/24	1,036	680.000,47	656.527,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/01/24	25/01/24	1,036	400.000,88	386.099,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/24	29/01/24	1,037	380.000,78	366.616,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/24	30/01/24	2,086	800.000,90	383.443,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/01/24	31/01/24	2,089	750.000,56	359.093,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		22650016,75	13430340,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/01/24	30,500	91.501,20	3.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/01/24	30,110	5.239.140,00	174.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/01/24	30,150	1.055.250,00	35.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6385891,20	212000,00
						<b>52906012,47</b>	<b>24238403,52</b>