

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	966.138.016,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.412.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,578480
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.242552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,348456
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.226487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,77
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	:	77,60
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	:	22,40
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	508,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.490.176,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.084.696,910000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.820.786,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.769.153,470000

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			65.907,00	1,997533	28/12/23					2,016963	132.931,98	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								65.907,00								132.931,98	0,04	0,01	0,01
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			10.693.022,00	1,029990	28/12/23					1,032551	325.029.832,10	99,96	33,79	33,64
GRUP TOPLAMI								10.693.022,00								325.029.832,10	99,96	33,79	33,64
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			37,52	32,418710	29/12/23					32,573900	1.222,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			211.790,96	29,393967	29/12/23					29,438200	6.234.744,64	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								211.828,48								6.235.966,81	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								10.970.757,48								331.398.730,89	100,00	33,80	34,30

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2023

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	681	XS2523929474	7,90	2	6.150.000,00	107,615600	20/10/23	6,194464				107,611000	194.824.259,62	30,62	20,26	20,17
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	328	XS1141043296	3,18	2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	6,715312				99,336000	54.391.478,45	8,54	5,66	5,63
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	902	XS2351109116	7,32	2	4.626.000,00	98,363900	31/08/23	6,486155				97,251000	132.437.494,40	20,80	13,77	13,71
GRUP TOPLAMI								12.636.000,00								381.653.232,47	59,96	39,69	39,51
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2661121736	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/02/24	36	XS2661121736	5,22	2	1.500.000,00	102,286700	28/12/23	4,569614				102,376000	45.206.477,45	7,10	4,70	4,68
XS2676876688	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/03/24	65	XS2676876688	4,40	1	500.000,00	101,337200	30/11/23	21,998617				101,900000	14.998.762,90	2,36	1,56	1,55
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	196	XS2028862998	6,25	2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	4,308233				106,735000	60.673.686,01	9,53	6,31	6,28
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	988	XS2384355520	8,60	2	300.000,00	95,901000	13/11/23	7,514721				96,934000	8.560.687,44	1,34	0,89	0,89
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	1045	XS2699906512	9,10	2	1.150.000,00	100,700000	07/11/23	7,272450				106,903000	36.190.866,79	5,68	3,76	3,75
XS2689091846	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KIRALAMA AŞ.	15/01/29	1840	XS2689091846	8,51	2	3.000.000,00	100,116700	14/11/23	8,299164				101,158000	89.337.283,07	14,03	9,29	9,25
GRUP TOPLAMI								8.381.000,00								254.967.763,66	40,04	26,51	26,40
GRUP TOPLAMI								21.017.000,00								636.620.996,13	100,00	66,20	65,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															961.783.760,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	961.783.760,21	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.419.849,74	0,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.065.593,24	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	966.138.016,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	411.478,30	0,0426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.222,54	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177.295,92	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.626,14	0,0018 %
Diğer Harcamalar	4,65	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	288,75	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	819,25	0,0001 %
	638.012,58	0,0660 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/12/23	01/12/23	1,029	400.000,63	388.706,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/23	04/12/23	1,966	200.001,93	101.722,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/23	06/12/23	1,970	5.400.000,58	2.740.932,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/12/23	07/12/23	1,972	1.100.001,21	557.776,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/12/23	14/12/23	1,986	4.000.001,48	2.014.068,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/12/23	25/12/23	2,009	2.950.000,35	1.468.649,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/23	26/12/23	2,011	1.700.001,34	845.474,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/12/23	27/12/23	2,013	2.400.001,82	1.192.381,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	18150009,34	9309708,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/12/23	28,890	2.022.300,00	70.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/12/23	28,950	1.592.250,00	55.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/12/23	29,020	2.031.400,00	70.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/12/23	29,080	4.362.000,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	10007950,00	345000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2661121736	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/02/24	26/12/23	102,280	1.012.570,90	990.000,00
XS2661121736	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/02/24	27/12/23	102,300	521.729,43	510.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1534300,33	1500000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/23	11/12/23	1,030	800.000,48	776.456,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/23	13/12/23	1,984	2.050.000,36	1.033.246,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/23	13/12/23	1,984	2.050.000,36	1.033.246,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/23	15/12/23	1,031	600.000,84	582.060,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/23	15/12/23	1,988	1.500.000,05	754.501,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/23	18/12/23	1,031	1.200.000,22	1.163.693,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/23	19/12/23	1,996	500.001,23	250.471,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/12/23	20/12/23	1,031	1.000.001,03	969.509,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/12/23	21/12/23	1,032	800.000,09	775.511,00
KSV	KUVEYT TÜRK		21/12/23	21/12/23	2,000	400.000,99	199.965,00

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

	PORTFÖY					
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/12/23	22/12/23	1,032	800.000,82	775.417,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/12/23	22/12/23	2,002	4.300.001,58	2.147.396,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/12/23	27/12/23	1,032	1.000.000,39	968.681,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/12/23	28/12/23	1,032	1.400.000,98	1.355.987,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18400009,42	12786139,00
					48092269,09	23940847,00