

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	1.682.920.004,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.058.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,011639
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.279820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,959802
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.274660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,26
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	:	84,74
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	:	15,26
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	495,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.701.259,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 6.006.091,370000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.444.009,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 10.278.269,500000

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,326486	1.081,09	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			62.624.653,00	2,378100	28/06/24					2,503121	156.757.084,04	77,81	9,29	9,31
GRUP TOPLAMI								62.625.468,00								156.758.165,13	77,81	9,29	9,31
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.290.720,00	1,041207	28/06/24					1,055065	44.702.505,68	22,19	2,65	2,66
GRUP TOPLAMI								1.290.720,00								44.702.505,68	22,19	2,65	2,66
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			211.841,43	32,857758	28/06/24					32,826200	6.953.949,15	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								211.841,43								6.953.949,15	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								64.128.029,43								208.414.619,96	100,00	11,94	12,38

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	500	XS2523929474		2	9.150.000,00	107,639600	14/05/24	6,228629				105,915000	318.126.008,03	21,40	18,84	18,90
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	147	XS1141043296		2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	6,147477				99,796000	60.932.176,27	4,10	3,61	3,62
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	721	XS2351109116		2	5.126.000,00	98,223800	29/01/24	6,439777				97,854000	164.656.089,21	11,08	9,75	9,78
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	968	XS2441287773		2	4.200.000,00	102,554100	08/04/24	6,710805				104,040000	143.439.989,62	9,65	8,50	8,52
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1659	XS2689091846		2	5.200.000,00	104,212200	28/06/24	6,700034				111,277000	189.945.654,98	12,78	11,25	11,29
GRUP TOPLAMI								25.536.000,00								877.099.918,11	59,01	51,95	52,11
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2797233413	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	11/07/24	10	XS2797233413		1	2.100.000,00	100,000000	08/04/24	4,604769				101,226000	69.780.163,35	4,69	4,13	4,15
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	15	XS2028862998		2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	-33,376956				106,710000	67.640.686,22	4,55	4,01	4,02
XS2760680830	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/08/24	38	XS2760680830		1	2.000.000,00	100,702500	25/03/24	-6,916964				102,110000	67.037.665,64	4,51	3,97	3,98
XS2778099239	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	66	XS2778099239		1	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	5,373919				101,684000	66.757.986,42	4,49	3,95	3,97
XS2833391654	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	66	XS2833391654		1	800.000,00	100,000000	06/06/24	5,526885				100,367000	26.357.337,72	1,77	1,56	1,57
XS2816529825	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	129	XS2816529825		1	2.000.000,00	100,000000	13/05/24	5,617249				100,692000	66.106.714,61	4,45	3,92	3,93
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	255	XS2797234494		1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	5,124114				101,217000	33.225.694,85	2,23	1,97	1,97
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	807	XS2384355520		2	900.000,00	97,129500	27/06/24	7,329299				97,811000	28.896.871,03	1,94	1,71	1,72
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	864	XS2699906512		2	5.250.000,00	106,388100	13/05/24	7,276907				106,668000	183.829.017,83	12,36	10,89	10,92
GRUP TOPLAMI								17.981.000,00								609.632.137,67	40,99	36,11	36,23
GRUP TOPLAMI								43.517.000,00								1.486.732.055,78	100,00	88,06	88,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.688.192.726,59	100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR					ORAN%												
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		1.688.192.726,59					100,31 %												
B-)HAZIR DEĞERLER		6.991.807,30					0,42 %												
C-)ALACAKLAR		0,00					0,00 %												
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00					0,00 %												
E-)BORÇLAR		-12.264.529,14					-0,73 %												
F-)İHTİYAT		0,00					0,00 %												
G-)VERGİ		0,00					0,00 %												
FON TOPLAM DEĞERİ		1.682.920.004,75					100,00 %												
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA		TUTAR					ORAN%												
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		0,00					0,0000 %												
Fon Yönetim Ücreti		789.458,70					0,0469 %												
Kayda Alma Ücreti		12.071,33					0,0007 %												
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		297.456,54					0,0177 %												
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		308,30					0,0000 %												
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		12.820,64					0,0008 %												
Diğer Harcamalar		0,68					0,0000 %												
Eft Havale ve Finansman Giderleri		802,10					0,0000 %												
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu		1.363,88					0,0001 %												
Kambiyo Vergi Tutarı		34.679,41					0,0021 %												
		1.148.961,58					0,0683 %												
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																			

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

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		04/06/24	04/06/24	2,429	13.705.000,59	5.643.204,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/24	11/06/24	2,450	250.001,44	102.022,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/24	12/06/24	2,454	900.001,71	366.810,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/24	13/06/24	2,457	950.000,70	386.696,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/06/24	14/06/24	2,460	25.001,88	10.164,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/06/24	14/06/24	1,053	550.000,54	522.162,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/24	20/06/24	2,479	1.925.002,48	776.656,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/24	24/06/24	2,491	20.001,04	8.030,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/24	27/06/24	2,500	100.000,16	40.000,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/24	27/06/24	1,055	1.000.000,73	947.921,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/06/24	28/06/24	1,055	1.000.000,10	947.809,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	20425011,37	9751474,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/06/24	32,400	1.620.000,00	50.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/06/24	32,160	1.608.000,00	50.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/06/24	32,160	643.200,00	20.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/06/24	32,120	321.200,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4192400,00	130000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2778100425	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/06/24	06/06/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2833391654	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/09/24	04/06/24	100,000	800.000,00	800.000,00
XS2384355520	KUVEYT TURK		16/09/26	25/06/24	97,777	195.554,31	200.000,00
XS2689091846	HAZINE		15/01/29	26/06/24	111,175	555.872,76	500.000,00
					Toplamı:	1551427,07	1500000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/24	05/06/24	2,432	1.250.001,76	514.037,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/06/24	06/06/24	2,435	650.001,02	266.956,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/24	11/06/24	1,053	400.000,70	379.889,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/24	26/06/24	2,497	600.000,61	240.296,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/06/24	28/06/24	2,503	150.002,03	59.926,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3050006,12	1461104,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/06/24	32,250	14.706.000,00	456.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/24	32,300	710.600,00	22.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/06/24	32,595	1.923.105,00	59.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17339705,00	537000,00
						49558549,56	16379578,00