

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	1.778.626.536,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.423.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,959802
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.274660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,934294
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.266959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,06
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	:	75,11
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	:	24,89
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	483,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.752.516,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 10.132.893,820000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 73.036.876,07

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 17.016.408,420000

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					1,287390	1.049,22	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			68.877.020,00	2,376839	30/05/24					2,416085	166.412.734,87	59,67	9,34	9,36
GRUP TOPLAMI								68.877.835,00								166.413.784,09	59,67	9,34	9,36
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			3.328.723,00	1,039868	30/05/24					1,051570	112.481.029,43	40,33	6,31	6,32
GRUP TOPLAMI								3.328.723,00								112.481.029,43	40,33	6,31	6,32
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			92.424,47	32,246043	31/05/24					32,133900	2.969.958,68	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								92.424,47								2.969.958,68	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								72.298.982,47								281.864.772,20	100,00	15,65	15,85

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	528	XS2523929474	5,87	2	9.150.000,00	107,639600	14/05/24	6,069980				105,637000	310.599.384,68	20,66	17,44	17,46				
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	175	XS1141043296	3,18	2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	5,728847				99,525000	59.485.150,99	3,96	3,34	3,34				
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	749	XS2351109116	6,77	2	5.126.000,00	98,223800	29/01/24	6,312951				100,164000	164.988.509,53	10,98	9,26	9,28				
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	996	XS2441287773	6,26	2	4.200.000,00	102,554100	08/04/24	6,598094				103,788000	140.074.754,95	9,32	7,86	7,88				
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1687	XS2689091846	6,56	2	4.700.000,00	103,471500	20/05/24	6,713637				110,663000	167.133.587,46	11,12	9,38	9,40				
GRUP TOPLAMI								25.036.000,00								842.281.387,61	56,04	47,28	47,36				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
XS2778100425	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/06/24	3	XS2778100425	1,35	1	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	3,577662				101,293000	97.648.173,98	6,50	5,48	5,49				
XS2797233413	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	11/07/24	38	XS2797233413	1,39	1	2.100.000,00	100,000000	08/04/24	5,209285				100,806000	68.025.088,39	4,53	3,82	3,82				
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	43	XS2028862998	6,25	2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	-10,117877				106,000000	65.773.594,55	4,38	3,69	3,70				
XS2760680830	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	08/08/24	66	XS2760680830	0,58	1	2.000.000,00	100,702500	25/03/24	-2,003542				101,688000	65.352.640,46	4,35	3,67	3,67				
XS2778099239	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/09/24	94	XS2778099239	2,68	1	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	5,373356				101,271000	65.084.643,74	4,33	3,65	3,66				
XS2816529825	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/11/24	157	XS2816529825	2,68	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/24	5,554235				100,291000	64.454.819,30	4,29	3,62	3,62				
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	283	XS2797234494	4,86	1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	5,131231				100,819000	32.397.076,64	2,16	1,82	1,82				
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	835	XS2384355520	7,57	2	700.000,00	96,944500	04/03/24	7,291283				100,410000	22.585.954,29	1,50	1,27	1,27				
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	892	XS2699906512	6,85	2	5.250.000,00	106,388100	13/05/24	7,240682				106,167000	179.106.887,47	11,92	10,05	10,07				
GRUP TOPLAMI								19.981.000,00								660.428.878,82	43,96	37,07	37,12				
GRUP TOPLAMI								45.017.000,00								1.502.710.266,43	100,00	84,35	84,48				
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.781.605.079,95								100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																							
AÇIKLAMA		TUTAR					ORAN%																
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		1.781.605.079,95					100,17 %																
B-)HAZIR DEĞERLER		3.009.369,16					0,17 %																
C-)ALACAKLAR		0,00					0,00 %																
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00					0,00 %																
E-)BORÇLAR		-5.987.912,86					-0,34 %																
F-)İHTİYAT		0,00					0,00 %																
G-)VERGİ		0,00					0,00 %																
FON TOPLAM DEĞERİ		1.778.626.536,25					100,00 %																
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																							
AÇIKLAMA		TUTAR					ORAN%																
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		0,00					0,0000 %																
Fon Yönetim Ücreti		1.023.926,05					0,0576 %																
Kayda Alma Ücreti		34.968,74					0,0020 %																
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		309.338,45					0,0174 %																
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		1.944,60					0,0001 %																
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		13.867,84					0,0008 %																
Diğer Harcamalar		2,88					0,0000 %																
BIST Endeks lisans ücreti		15.712,80					0,0009 %																
Eft Havale ve Finansman Giderleri		556,50					0,0000 %																
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu		1.558,72					0,0001 %																
Kambiyo Vergi Tutari		18.354,00					0,0010 %																
		1.420.230,58					0,0799 %																
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
Mayıs-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	1,048	400.000,05	381.690,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/05/24	03/05/24	1,048	110.000,71	104.953,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/24	06/05/24	1,048	300.000,44	286.133,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/24	07/05/24	2,343	2.150.002,01	917.620,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/24	08/05/24	1,049	200.000,06	190.710,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/05/24	09/05/24	1,049	1.000.001,05	953.438,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/05/24	10/05/24	2,352	2.150.001,74	914.109,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/24	13/05/24	1,049	3.000.000,13	2.858.970,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/24	14/05/24	1,049	750.000,70	714.658,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	1,050	2.000.000,27	1.905.528,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/24	16/05/24	2,370	100.000,99	42.192,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/24	16/05/24	1,050	550.000,28	523.958,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/05/24	17/05/24	2,373	1.900.001,25	800.610,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/24	20/05/24	2,382	9.950.000,43	4.176.794,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/24	20/05/24	1,050	500.000,22	476.100,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/24	22/05/24	1,050	1.250.000,70	1.189.968,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/24	23/05/24	1,051	4.000.001,02	3.807.447,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/05/24	24/05/24	1,051	1.700.000,43	1.617.974,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/05/24	28/05/24	1,051	100.000,18	95.130,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/05/24	28/05/24	1,051	10.000,02	9.513,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	2,410	300.000,48	124.490,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	1,051	180.000,70	171.214,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/05/24	30/05/24	1,051	2.000.000,85	1.902.145,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	34600014,71	24165344,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/05/24	32,230	3.223.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/05/24	32,230	1.160.280,00	36.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/05/24	32,170	17.693.500,00	550.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/05/24	32,130	32.130.000,00	1.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/05/24	32,160	8.522.400,00	265.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/05/24	32,200	67.620.000,00	2.100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/05/24	32,130	19.278.000,00	600.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/05/24	32,110	11.880.700,00	370.000,00

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

USD	ABD MERKEZ BANKASI	23/05/24	32,120	30.514.000,00	950.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	24/05/24	32,050	14.422.500,00	450.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	28/05/24	32,070	12.507.300,00	390.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	30/05/24	32,240	16.120.000,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	31/05/24	32,080	2.245.600,00	70.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	237317280,00	7381000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2714337198	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		13/05/24	13/05/24	1,018	2.000.000,00	2.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	10/05/24	105,527	527.635,53	500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	527635,53
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama		12/11/26	07/05/24	110,479	552.393,13	500.000,00
XS2816529825	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/11/24	07/05/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama		12/11/26	09/05/24	105,726	1.162.986,46	1.100.000,00
XS2689091846	HAZINE		15/01/29	16/05/24	110,916	1.109.163,68	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	4824543,27

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	2,328	1.050.000,59	451.043,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/05/24	03/05/24	2,331	200.001,29	85.802,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/24	06/05/24	2,340	150.000,83	64.103,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/05/24	09/05/24	2,349	11.150.000,34	4.746.616,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/05/24	10/05/24	1,049	650.000,65	619.662,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/24	13/05/24	2,361	31.250.002,25	13.235.789,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/24	14/05/24	2,364	300.000,10	126.900,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	2,367	62.000.001,73	26.192.211,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/24	21/05/24	2,385	17.750.002,09	7.441.703,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/24	22/05/24	2,388	11.100.001,79	4.647.697,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/24	23/05/24	2,391	24.600.000,01	10.287.214,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/05/24	24/05/24	2,394	1.150.001,05	480.296,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/05/24	28/05/24	2,407	12.300.001,82	5.110.797,00

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

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/05/24	30/05/24	2,413	5.950.000,09	2.465.846,00
-----	------------------------	----------	----------	-------	--------------	--------------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	179600014,63	75955679,00
-------------	--	--	--	----------	--------------	-------------

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	-------------------

DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/05/24	32,200	9.177.000,00	285.000,00

DÖVİZ					Toplamı:	9177000,00	285000,00
-------	--	--	--	--	----------	------------	-----------

						468046488,14	114887023,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------