

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Şubat-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	:	1.399.616.173,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.749.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,151092
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.256466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,707764
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.244678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,38
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	:	62,23
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	:	37,77
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	:	501,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.839.993,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	16.143.721,070000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.909.766,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	8.859.322,080000

**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			2.291.956,00	2,069133	29/02/24					2,155905	4.941.239,40	0,83	0,36	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.291.956,00</b>								<b>4.941.239,40</b>	<b>0,83</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.259.654,00	1,035122	29/02/24					1,040410	591.957.230,16	99,17	43,01	42,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.259.654,00</b>								<b>591.957.230,16</b>	<b>99,17</b>	<b>43,01</b>	<b>42,29</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			857.573,42	31,144753	29/02/24					31,159700	26.721.730,50	0,00	0,00	1,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>857.573,42</b>								<b>26.721.730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.409.183,42</b>								<b>623.620.200,06</b>	<b>100,00</b>	<b>43,37</b>	<b>44,55</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

## KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	622	XS2523929474	6,43	2	7.150.000,00	107,551100	08/01/24	6,333863				108,470000	241.662.325,12	31,03	17,56	17,27
XS2714337198	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/05/24	73	XS2714337198	12,91	1	1.000.000,00	101,488300	26/02/24	19,747859				101,856000	31.738.024,03	4,07	2,31	2,27
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	269	XS1141043296	3,18	2	1.860.000,00	103,980500	13/11/23	6,762023				100,386000	58.180.756,18	7,47	4,23	4,16
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	843	XS2351109116	6,77	2	5.126.000,00	98,223800	29/01/24	6,732482				97,779000	156.177.138,34	20,05	11,35	11,16
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	1090	XS2441287773	7,04	2	1.000.000,00	103,731900	02/02/24	6,899375				101,339000	31.576.928,38	4,05	2,30	2,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.136.000,00</b>								<b>519.335.172,05</b>	<b>66,67</b>	<b>37,75</b>	<b>37,12</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2676876688	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	07/03/24	6	XS2676876688	15,88	1	1.000.000,00	101,780300	25/01/24	256,682420				102,852000	32.048.374,64	4,11	2,33	2,29
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	137	XS2028862998	6,25	2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	2,162783				103,717000	62.405.876,58	8,01	4,53	4,46
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	929	XS2384355520	8,60	2	300.000,00	95,901000	13/11/23	7,633400				97,833000	9.145.340,79	1,17	0,67	0,65
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	986	XS2699906512	7,24	2	1.650.000,00	102,694900	26/01/24	6,952696				108,938000	56.008.844,08	7,19	4,07	4,00
XS2689091846	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KIRALAMA AŞ.	15/01/29	1781	XS2689091846	8,51	2	3.000.000,00	100,116700	14/11/23	7,131994				107,134000	100.147.898,99	12,85	7,28	7,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.881.000,00</b>								<b>259.756.335,08</b>	<b>33,33</b>	<b>18,88</b>	<b>18,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.017.000,00</b>								<b>779.091.507,13</b>	<b>100,00</b>	<b>56,63</b>	<b>55,68</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.375.989.976,69</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.375.989.976,69	98,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.786.317,61	1,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.160.120,82	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.399.616.173,48</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	580.037,91	0,0414 %
Kayda Alma Ücreti	19.470,45	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.112,13	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3,06	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.253,18	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.215,04	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	76.969,21	0,0055 %
	910.047,13	0,0650 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/02/24	01/02/24	2,091	4.000.000,33	1.913.116,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/02/24	01/02/24	1,037	350.000,17	337.549,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/24	02/02/24	1,037	390.000,89	376.081,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/24	06/02/24	2,102	750.000,93	356.795,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/02/24	07/02/24	2,104	2.100.000,59	997.954,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	2,107	1.100.001,43	522.181,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/24	12/02/24	1,038	125.000,80	120.393,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/24	14/02/24	1,039	1.200.000,06	1.155.485,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/24	20/02/24	2,134	100.001,97	46.855,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/24	21/02/24	2,137	100.000,34	46.802,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/02/24	22/02/24	2,139	500.001,77	233.750,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/24	23/02/24	2,141	50.000,37	23.349,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/24	26/02/24	2,149	600.001,38	279.249,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/02/24	29/02/24	2,156	3.350.000,41	1.553.872,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14715011,44	7963431,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2661121736	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/02/24	07/02/24	1,023	1.500.000,00	1.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2714337198	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		13/05/24	22/02/24	101,694	508.470,83	500.000,00
					Toplamı:	508470,83	500000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/24	02/02/24	2,093	550.001,51	262.771,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/24	05/02/24	2,100	250.001,99	119.059,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/02/24	07/02/24	1,038	1.100.000,16	1.060.095,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	1,038	1.700.000,53	1.638.130,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/24	09/02/24	1,038	1.475.000,33	1.421.146,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/24	13/02/24	2,118	1.000.001,23	472.178,00

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

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/02/24	14/02/24	2,120	850.000,96	400.910,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/02/24	15/02/24	2,123	300.001,37	141.343,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/02/24	15/02/24	1,039	700.000,97	673.954,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/02/24	16/02/24	2,125	150.001,80	70.594,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/02/24	16/02/24	1,039	650.000,37	625.738,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/02/24	22/02/24	1,040	300.000,04	288.592,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/02/24	23/02/24	1,040	775.000,13	745.439,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/02/24	26/02/24	1,040	950.000,72	913.435,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/02/24	27/02/24	2,151	100.000,02	46.489,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/02/24	27/02/24	1,040	475.000,76	456.663,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/02/24	28/02/24	1,040	375.000,54	360.479,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/02/24	29/02/24	1,040	675.000,32	648.783,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 12375013,75 10345798,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/02/24	31,160	15.486.520,00	497.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/02/24	31,205	22.998.085,00	737.000,00
DÖVİZ						38484605,00	1234000,00
						<b>67583101,02</b>	<b>21543229,00</b>