

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2025

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	:	2.993.932.390,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.162.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,308553
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.364695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,805621
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.350216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,15
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	:	91,08
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	:	4,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,47
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	696,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.974.295,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.878.480,130000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.338.727,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.904.730,930000

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		03/07/25	31				77.700.000,00		21/05/25				82.139.543,84		78.938.942,47	100,00	2,63	2,64
GRUP TOPLAMI								77.700.000,00								78.938.942,47	100,00	2,63	2,64
GRUP TOPLAMI								77.700.000,00								78.938.942,47	100,00	2,63	2,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,953498	1.592,10	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			144.366.061,00	1,142860	27/05/25					1,165319	168.232.513,84	62,32	5,60	5,62
GRUP TOPLAMI								144.366.876,00								168.234.105,94	62,32	5,60	5,62
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			2.381.974,00	1,092658	30/05/25					1,093355	101.732.416,01	37,68	3,39	3,40

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-2025																			
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.381.974,00							101.732.416,01	37,68	3,39	3,40	
GRUP TOPLAMI								146.748.850,00							269.966.521,95	100,00	8,99	9,02	
TÜREV																			
Forward																			
220525/030725USD	TL		03/07/25					2.000.000,00	40,565000	22/05/25					40,422352	-285.296,00	100,00	-0,01	-0,01
SWPKTT																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							-285.296,00	100,00	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							-285.296,00	100,00	-0,01	-0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			226.421,73	39,007415	30/05/25					39,062600	8.844.621,47	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								226.421,73							8.844.621,47	0,00	0,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								226.421,73							8.844.621,47	0,00	0,00	0,30	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	164	XS2523929474	4,80	2	500.000,00	106,967400	02/05/25	4,669616				102,734000	20.065.285,74	0,76	0,67	0,67
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	385	XS2351109116	5,52	2	10.500.000,00	99,660600	05/03/25	5,741004				101,701000	417.134.075,67	15,71	13,89	13,93
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	632	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	5,956449				104,163000	276.683.677,06	10,42	9,21	9,24
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1323	XS2689091846	4,35	2	16.000.000,00	107,657900	12/12/24	6,492791				109,936000	687.101.758,98	25,88	22,87	22,95
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1696	XS2911679004	2,11	2	6.979.000,00	100,981500	13/03/25	3,192163				102,544000	279.553.284,40	10,53	9,31	9,34
GRUP TOPLAMI								40.779.000,00							1.680.538.081,85	63,30	55,95	56,13	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3081779632	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	25/06/25	23	XS3081779632	4,55	1	1.000.000,00	100,000000	29/05/25	88,398516				100,051000	39.082.521,93	1,47	1,30	1,31
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	471	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	7,423421				101,112000	71.094.557,00	2,68	2,37	2,37
XS2699906512	USD		12/11/26	528	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	6,045163				105,145000	314.203.636,39	11,83	10,46	10,49
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1789	XS2900389870	4,66	1	14.000.000,00	100,568300	21/03/25	6,506487				100,570000	549.993.595,48	20,72	18,31	18,37
GRUP TOPLAMI								24.450.000,00							974.374.310,80	36,70	32,44	32,54	
GRUP TOPLAMI								65.229.000,00							2.654.912.392,65	100,00	88,39	88,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.003.532.561,07	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.003.532.561,07	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.927.290,98	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.527.462,02	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.993.932.390,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.455.883,31	0,0486 %
Kayda Alma Ücreti	49.392,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.151,82	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0006 %
Diğer Harcamalar	10.630,69	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.852,00	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0001 %
	1.763.003,77	0,0588 %

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-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	1,091	150.000,75	137.522,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	3,584	1.447.376,84	403.821,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/25	12/05/25	1,091	700.000,92	641.383,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/25	14/05/25	1,092	1.400.000,74	1.282.510,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/25	22/05/25	1,092	1.800.001,19	1.647.627,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/05/25	27/05/25	1,161	10.000,12	8.614,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/25	29/05/25	1,093	500.000,97	457.357,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6007381,53	4578834,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			21/05/25	43,769	10.427,60	238,24
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/05/25	38,818	77.636.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					77646427,60	2000238,24

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		29/05/25	29/05/25	1,004	500.000,00	500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
220525/030725USD	TLS		03/07/25	22/05/25	40,565	81.130.000,00	2.000.000,00
WPKTT							
FORWARD						Toplamı:	81130000,00
							2000000,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		29/05/25	07/05/25	100,358	501.788,89	500.000,00
XS3081779632	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		25/06/25	27/05/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1501788,89	1500000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON							
Mayıs-2025							
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	1,091	900.000,96	825.212,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	3,580	1.445.839,90	403.821,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	1,091	450.000,30	412.523,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/05/25	09/05/25	1,091	1.000.000,00	916.534,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/25	13/05/25	1,092	1.000.000,30	916.169,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/25	15/05/25	1,092	900.000,31	824.389,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/25	20/05/25	1,092	900.000,95	823.979,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/25	23/05/25	1,155	145.000.001,01	125.511.786,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/05/25	27/05/25	1,093	800.001,03	731.914,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/05/25	28/05/25	1,093	600.000,47	548.883,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/05/25	30/05/25	1,093	600.000,42	548.770,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	153595845,65
							132463980,00
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			27/05/25	44,670	9.571,53	214,27
DÖVİZ						Toplamı:	9571,53
							214,27
						320391015,20	143043266,51