

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Haziran-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	:	3.506.249.953,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.221.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,596328
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.373810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,308553
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.364695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	83,72
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	:	2,47
m-)Diğer	:	-0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,17
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	618,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.303.373,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	16.399.473,320000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.568.211,27
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	5.426.237,380000

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 SÖZLEŞME 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	2				77.700.000,00		21/05/25				82.139.543,84		81.933.053,42	100,00	2,16	2,34	
GRUP TOPLAMI								77.700.000,00									81.933.053,42	100,00	2,16	2,34
GRUP TOPLAMI								77.700.000,00									81.933.053,42	100,00	2,16	2,34
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24				2,022019		1.647,95	0,00	0,00	0,00	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			144.105.438,00	1,143143	25/06/25				1,211453		174.576.965,18	26,89	4,60	4,98	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			267.467,00	3,738785	13/06/25				3,810602		1.019.210,29	0,16	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								144.373.720,00								175.597.823,42	27,05	4,63	5,01	
Y.Fonu Yabancı																				

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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)
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			10.869.291,00	1,095308	30/06/25					1,096740	473.741.580,67	72,95	12,48	13,51
GRUP TOPLAMI								10.869.291,00								473.741.580,67	72,95	12,48	13,51
GRUP TOPLAMI								155.243.011,00								649.339.404,09	100,00	17,11	18,52
TÜREV																			
Forward																			
220525/030725USD	TL		03/07/25					2.000.000,00	40,565000	22/05/25					39,895590	-1.338.820,00	100,00	-0,04	-0,04
SWPKTT																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-1.338.820,00	100,00	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-1.338.820,00	100,00	-0,04	-0,04
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			269.295,06	39,731057	30/06/25					39,740800	10.702.001,12	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								269.295,06								10.702.001,12	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								269.295,06								10.702.001,12	0,00	0,00	0,31
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	135	XS2523929474	4,83	2	1.000.000,00	104,890300	13/06/25	4,495263				103,189000	41.008.134,11	1,34	1,08	1,17
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	356	XS2351109116	5,52	2	10.500.000,00	99,660600	05/03/25	5,611961				99,727000	416.139.229,97	13,58	10,97	11,87
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	603	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	5,882948				104,779000	283.152.087,26	9,24	7,46	8,08
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1294	XS2689091846	4,35	2	16.000.000,00	107,657900	12/12/24	6,436637				110,691000	703.831.822,85	22,94	18,55	20,07
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1667	XS2911679004	2,06	2	7.479.000,00	101,136700	13/06/25	2,997643				103,631000	308.013.553,80	10,05	8,12	8,78
GRUP TOPLAMI								41.779.000,00								1.752.144.827,99	57,15	46,18	49,97
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3102035998	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	24/07/25	23	XS3102035998	0,33	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	3,667319				100,088000	39.775.771,90	1,30	1,05	1,13
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	442	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	7,224105				98,906000	70.750.864,17	2,31	1,86	2,02
XS2699906512	USD		12/11/26	499	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	5,715370				106,090000	322.531.762,61	10,52	8,50	9,20
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1760	XS2900389870	4,53	1	14.500.000,00	100,587300	13/06/25	6,534204				100,988000	581.934.867,01	18,99	15,33	16,60
GRUP TOPLAMI								24.950.000,00								1.014.993.265,69	33,12	26,74	28,95
Devlet Tahvili																			
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1889	XS3072231809	3,53	2	7.000.000,00	100,000000	01/07/25					100,000000	278.185.600,00	9,08	7,33	7,93
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1889	XS3072231809	3,60	2	500.000,00	99,450000	01/07/25					100,000000	19.870.400,00	0,65	0,52	0,57
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1889	XS3072231809	3,58	2	7.000.000,00	99,583000	01/07/25					100,000000	278.185.600,00	9,08	7,33	7,93
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1889	XS3072231809	3,53	2	-7.000.000,00	100,000000	01/07/25					100,000000	-278.185.600,00	-9,08	-7,33	-7,93
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								298.056.000,00	9,73	7,85	8,50
GRUP TOPLAMI								74.229.000,00								3.065.194.093,68	100,00	80,77	87,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.795.127.731,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.795.127.731,19	108,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.104.364,21	0,32 %
C-)ALACAKLAR	278.185.600,00	7,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-578.167.742,17	-16,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.506.249.953,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.530.729,42	0,0437 %
Kayda Alma Ücreti	76.291,22	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	235.351,98	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0005 %
Diğer Harcamalar	32,53	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	948,09	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0001 %
	1.864.338,51	0,0532 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	30/06/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	7000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/25	04/06/25	1,173	1.500.000,65	1.279.003,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/25	13/06/25	1,095	1.500.000,38	1.370.011,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/25	13/06/25	1,186	50.001,01	42.147,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/25	20/06/25	1,197	100.000,06	83.565,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/25	25/06/25	1,204	370.000,08	307.295,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/06/25	30/06/25	1,097	500.000,48	455.897,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4020002,66

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK XS3081779632	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		25/06/25	25/06/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	12/06/25	102,813	514.065,83	500.000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	514065,83	500000,00
XS2900389870	HAZINE	26/04/30	11/06/25	101,119	505.593,06	500.000,00	
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	11/06/25	103,303	516.513,89	500.000,00	
XS3102035998	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	24/07/25	24/06/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00	
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	25/06/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00	
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	25/06/25	99,450	497.250,00	500.000,00	
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	30/06/25	99,583	6.970.810,00	7.000.000,00	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	16490166,95	16500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/25	02/06/25	1,094	900.000,76	822.909,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/25	03/06/25	1,171	1.700.000,88	1.451.387,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/25	04/06/25	1,094	500.000,91	457.081,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/25	11/06/25	1,095	1.600.001,04	1.461.638,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/25	13/06/25	3,739	1.000.001,61	267.467,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/06/25	23/06/25	1,096	2.000.000,21	1.824.861,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/25	25/06/25	1,096	3.500.000,93	3.192.878,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/25	26/06/25	1,096	800.000,07	729.726,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/25	27/06/25	1,096	2.000.000,21	1.824.132,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	14000006,62	12032079,00
							43024242,06	40569997,00