

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	2.717.536.793,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.456.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,805621
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.350216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,710804
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.342778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,56
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	:	0,50
e-)Kira Sertifikaları	:	91,15
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	:	5,73
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,50
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	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	711,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.307.706,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.054.101,880000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	432.115,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	18.984.854,770000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE FINANS	TL		02/05/25	0		46,00		139.900.000,00		30/04/25				140.252.624,66	46,000000	140.252.624,66	100,00	5,16	5,16	
GRUP TOPLAMI								139.900.000,00									140.252.624,66	100,00	5,16	5,16
GRUP TOPLAMI								139.900.000,00									140.252.624,66	100,00	5,16	5,16
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,885865	1.536,98	0,01	0,00	0,00	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			18.862.889,00	1,060283	11/03/25					1,122820	21.179.629,03	99,99	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								18.863.704,00									21.181.166,01	100,00	0,78	0,78
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ			EUR			238,24	37,777787	30/04/25					43,636100	10.395,86	0,00	0,00	0,00	

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USD	USD	BANKASI ABD MERKEZ BANKASI			USD			349.967,06	38,234287	30/04/25					38,368400	13.427.676,14	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								350.205,30								13.438.072,00	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								19.213.909,30								34.619.238,01	100,00	0,78	1,27
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	195	XS2523929474	4,80	2	1.900.000,00	106,967400	28/04/25	5,010824				107,036000	78.029.201,19	3,05	2,87	2,87
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	416	XS2351109116	5,52	2	10.500.000,00	99,660600	05/03/25	5,955641				101,002000	406.904.939,36	15,92	14,97	14,97
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	663	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	6,286139				103,111000	269.021.878,28	10,52	9,90	9,90
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1354	XS2689091846	4,35	2	16.000.000,00	107,657900	12/12/24	6,703835				108,670000	667.119.044,48	26,10	24,56	24,55
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1727	XS2911679004	2,11	2	6.979.000,00	100,981500	13/03/25	3,449243				101,171000	270.908.686,17	10,60	9,97	9,97
GRUP TOPLAMI								42.179.000,00								1.691.983.749,48	66,19	62,27	62,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	502	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	7,530086				100,357000	69.309.675,34	2,71	2,55	2,55
XS2699906512	USD		12/11/26	559	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	6,385181				108,819000	319.403.635,35	12,50	11,75	11,75
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1820	XS2900389870	4,66	1	14.000.000,00	100,568300	21/03/25	6,703368				99,231000	533.026.858,06	20,85	19,61	19,61
GRUP TOPLAMI								23.450.000,00								921.740.168,75	36,06	33,91	33,91
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	195	XS2523929474	4,69	2	-1.400.000,00	107,084839	02/05/25					107,036000	-57.495.200,84	-2,25	-2,12	-2,12
GRUP TOPLAMI								-1.400.000,00								-57.495.200,84	-2,25	-2,12	-2,12
GRUP TOPLAMI								64.229.000,00								2.556.228.717,39	100,00	94,06	94,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.717.662.508,06			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.717.662.508,06	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.526.176,80	0,50 %
C-)ALACAKLAR	57.521.434,88	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.173.326,48	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.717.536.793,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.445.838,54	0,0532 %
Kayda Alma Ücreti	49.628,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230.867,02	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	34.410,27	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.099,18	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.752,70	0,0001 %
	1.800.203,05	0,0662 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	16/04/25	106,809	2.563.422,13	2.400.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	17/04/25	106,846	427.385,44	400.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	18/04/25	106,931	1.176.237,46	1.100.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	24/04/25	107,008	214.016,20	200.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	25/04/25	107,016	428.065,67	400.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	30/04/25	107,085	1.499.187,74	1.400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6308314,64	5900000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	04/04/25	101,842	509.207,92	500.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	16/04/25	102,004	2.550.111,11	2.500.000,00
XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		29/05/25	17/04/25	100,102	1.401.431,11	1.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	4460750,14	4400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/25	07/04/25	1,088	150.000,83	137.920,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/25	09/04/25	1,088	250.000,03	229.820,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/25	10/04/25	1,088	1.500.000,38	1.378.782,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/04/25	11/04/25	1,088	1.000.000,01	919.094,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/25	15/04/25	1,088	676.682,37	621.689,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3576683,62	3287305,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3020819648	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		10/04/25	10/04/25	1,000	1.400.000,00	1.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1400000,00
							1400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	11/04/25	106,720	213.440,09	200.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	28/04/25	106,967	2.032.380,92	1.900.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2100000,00
XS3044079641	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		29/05/25	08/04/25	100,000	1.400.000,00	1.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1400000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/25	03/04/25	1,087	500.000,10	459.914,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		500000,10	459914,00
						19891569,51	18947219,00