

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	: 2.503.135.637,97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 52.434.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 47,737938
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.334842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 46,844005
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	: 1.327767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	: 0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 26,60
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	: 92,05
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	: 6,03
m-)Diğer	: -0,05
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,43
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	: 0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 890,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 94.560.321,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 7.392.609,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 96.084.154,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 12.496.433,970000

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 TUTARI	TEMİNAT SÖZLEŞİM E NO	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		14/03/25	39				71.560.000,00		31/01/25					75.059.578,08		71.809.969,86	100,00	2,92	2,87
GRUP TOPLAMI								71.560.000,00									71.809.969,86	100,00	2,92	2,87
GRUP TOPLAMI								71.560.000,00									71.809.969,86	100,00	2,92	2,87
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24						1,716243	1.398,74	0,01	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.465.373,00	2,983468	20/12/24						3,245167	11.245.714,10	50,27	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								3.466.188,00									11.247.112,84	50,28	0,46	0,45
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			287.826,00	1,076780	17/01/25						1,080463	11.121.768,84	49,72	0,45	0,44

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON															Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								287.826,00								11.121.768,84	49,72	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								3.754.014,00								22.368.881,68	100,00	0,91	0,89
TÜREV																			
Forward																			
310125/140325USD	TL		14/03/25					2.000.000,00	37,155000	31/01/25					37,104186	-101.628,00	100,00	0,00	0,00
SWPKTT																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-101.628,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-101.628,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			219,92	37,302337	31/01/25					37,146100	8.169,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			334.654,50	36,400043	31/01/25					35,763000	11.968.248,88	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								334.874,42								11.976.418,05	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								334.874,42								11.976.418,05	0,00	0,00	0,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	100.364.109,59				80.307.715,00	0B0D3846	100.364.109,59		100.364.109,59	98,52	4,08	4,01
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	1.505.461,64				1.204.620,00	0B0D3846	1.505.461,64		1.505.461,64	1,48	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								101.869.571,23								101.869.571,23	100,00	4,14	4,07
GRUP TOPLAMI								101.869.571,23								101.869.571,23	100,00	4,14	4,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	283	XS2523929474	4,85	2	5.900.000,00	107,691100	30/12/24	5,027257				105,723000	223.077.327,29	9,86	9,07	8,91
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	504	XS2351109116	5,06	2	8.426.000,00	99,522900	19/12/24	5,773090				99,785000	300.691.159,07	13,29	12,23	12,01
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	751	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	6,188232				105,346000	256.189.251,86	11,32	10,42	10,23
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1442	XS2689091846	4,35	2	16.000.000,00	107,657900	12/12/24	6,639278				107,145000	613.092.261,60	27,09	24,95	24,49
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1815	XS2911679004	3,49	2	5.979.000,00	100,775200	07/11/24	3,375400				100,648000	215.212.575,81	9,51	8,75	8,60
GRUP TOPLAMI								43.105.000,00								1.608.262.575,63	71,07	65,42	64,24
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	38	XS2797234494	4,86	1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	4,954046				104,260000	37.286.503,80	1,65	1,52	1,49
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	590	XS2384355520	6,82	2	1.500.000,00	98,558200	14/08/24	6,908901				99,579000	53.418.656,66	2,36	2,17	2,13
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	647	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	5,845521				108,055000	295.624.378,82	13,07	12,02	11,81
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1908	XS2900389870	4,23	1	8.500.000,00	100,179300	17/12/24	7,520589				100,615000	305.855.010,83	13,52	12,44	12,22
GRUP TOPLAMI								18.650.000,00								692.184.550,11	30,60	28,15	27,65
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	283	XS2523929474	5,02	2	-1.000.000,00	105,543444	03/02/25					105,723000	-37.809.716,50	-1,67	-1,54	-1,51
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								-37.809.716,50	-1,67	-1,54	-1,51
GRUP TOPLAMI								60.755.000,00								2.262.637.409,24	100,00	92,03	90,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.458.584.204,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.458.584.204,01	98,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.516.379,08	0,50 %
C-)ALACAKLAR	37.745.501,88	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.710.447,00	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.503.135.637,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.347.645,18	0,0538 %
Kayda Alma Ücreti	46.002,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.981,03	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.555,96	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	33.545,54	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.971,45	0,0007 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	2.279,36	0,0001 %
	1.655.087,90	0,0660 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	30/01/25	105,543	1.055.434,44	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1055434,44	1000000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2883968765	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/02/25	09/01/25	101,843	1.018.433,33	1.000.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	14/01/25	100,852	2.017.037,78	2.000.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	20/01/25	100,927	1.009.270,56	1.000.000,00
XS2883968765	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/02/25	27/01/25	102,097	1.020.972,22	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	5065713,89	5000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/25	07/01/25	1,078	600.000,44	556.644,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/25	13/01/25	1,079	1.000.000,70	927.186,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/01/25	17/01/25	1,079	400.001,05	370.728,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2000002,19	1854558,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/01/25	35,280	12.348.000,00	350.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/01/25	35,452	354.520,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/01/25	35,444	10.633.350,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/01/25	35,401	8.850.225,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/01/25	35,570	10.671.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/01/25	35,616	7.123.258,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/01/25	35,780	71.560.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	121540353,00	3410000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
310125/140325USD			14/03/25	31/01/25	37,155	74.310.000,00	2.000.000,00
WPKTT							
FORWARD					Toplamı:	74310000,00	2000000,00

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama		12/11/26	28/01/25	107,839	269.597,92	250.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	269597,92	250000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/25	06/01/25	1,078	1.000.000,78	927.833,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1000000,78	927833,00
						205241102,22	14442391,00