

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	2.729.118.204,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.871.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,846185
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.342622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,737938
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.334842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,76
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	:	90,88
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	:	6,28
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,09
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	844,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	834.170,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.899.051,030000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.180.742,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.257.331,840000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Sözleşim E No	Borsa Söleşim E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/25	11				71.560.000,00		31/01/25				75.059.578,08		74.143.021,92	100,00	2,73	2,72
GRUP TOPLAMI								71.560.000,00								74.143.021,92	100,00	2,73	2,72
GRUP TOPLAMI								71.560.000,00								74.143.021,92	100,00	2,73	2,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,770538	1.442,99	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.465.373,00	2,983468	20/12/24					3,343717	11.587.226,61	13,96	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								3.466.188,00								11.588.669,60	13,96	0,43	0,42
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.811.748,00	1,083083	27/02/25					1,083481	71.416.096,77	86,04	2,63	2,62

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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								1.811.748,00								71.416.096,77	86,04	2,63	2,62
GRUP TOPLAMI								5.277.936,00								83.004.766,37	100,00	3,06	3,04
TÜREV																			
Forward																			
310125/140325USD	TL		14/03/25					2.000.000,00	37,155000	31/01/25					36,806819	-696.362,00	100,00	-0,03	-0,03
SWPKTT																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-696.362,00	100,00	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-696.362,00	100,00	-0,03	-0,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			219,92	37,302337	28/02/25					37,823400	8.318,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			461.284,21	36,368156	28/02/25					36,381200	16.782.073,10	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								461.504,13								16.790.391,22	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								461.504,13								16.790.391,22	0,00	0,00	0,61
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.359.589,04				79.632.120,00	0B112886	100.359.589,04		100.359.589,04	83,33	3,70	3,68
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	20.071.917,81				15.926.425,00	0B112886	20.071.917,81		20.071.917,81	16,67	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								120.431.506,85								120.431.506,85	100,00	4,44	4,42
GRUP TOPLAMI								120.431.506,85								120.431.506,85	100,00	4,44	4,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	255	XS2523929474	5,29	2	4.300.000,00	107,400200	21/02/25	5,085170				106,087000	165.961.611,67	6,81	6,12	6,08
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	476	XS2351109116	5,35	2	8.500.000,00	99,559700	13/02/25	5,792520				100,198000	309.852.495,60	12,71	11,42	11,35
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	723	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	6,066636				102,433000	253.411.211,25	10,40	9,34	9,29
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1414	XS2689091846	4,35	2	16.000.000,00	107,657900	12/12/24	6,533585				108,043000	628.917.438,66	25,81	23,17	23,04
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1787	XS2911679004	3,49	2	5.979.000,00	100,775200	07/11/24	3,192575				101,722000	221.268.944,21	9,08	8,15	8,11
GRUP TOPLAMI								41.579.000,00								1.579.411.701,39	64,81	58,20	57,87
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2797234494	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	13/03/25	10	XS2797234494	4,86	1	1.000.000,00	100,000000	08/04/24	4,445875				104,674000	38.081.657,29	1,56	1,40	1,40
XS2932817005	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	73	XS2932817005	2,37	1	2.800.000,00	101,261700	19/02/25	4,261884				101,458000	103.352.586,11	4,24	3,81	3,79
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	562	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,805335				100,264000	65.659.043,46	2,69	2,42	2,41
XS2699906512	USD		12/11/26	619	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	5,884742				108,470000	301.889.560,45	12,39	11,12	11,06
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1880	XS2900389870	4,58	1	9.500.000,00	100,224300	25/02/25	7,595260				100,883000	348.673.236,96	14,31	12,85	12,78
GRUP TOPLAMI								22.750.000,00								857.656.084,27	35,19	31,60	31,44
GRUP TOPLAMI								64.329.000,00								2.437.067.785,66	100,00	89,80	89,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.713.950.718,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.713.950.718,80	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.706.062,50	0,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.538.576,84	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.729.118.204,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.184.977,02	0,0434 %
Kayda Alma Ücreti	40.161,17	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.513,66	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,36	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.762,80	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	13.539,09	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.437.728,52		0,0527 %	
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	04/02/25	105,623	211.245,31	200.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	05/02/25	105,477	527.384,33	500.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	05/02/25	105,477	527.384,33	500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1266013,97
							1200000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	11/02/25	99,601	424.300,44	426.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	11/02/25	99,676	498.380,21	500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	922680,65
							926000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/25	06/02/25	1,081	1.700.000,66	1.572.460,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/25	21/02/25	1,083	350.000,60	323.259,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/25	26/02/25	1,083	700.000,43	646.195,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2750001,69
							2541914,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/02/25	35,861	10.758.189,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/02/25	36,055	7.211.018,00	200.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	17969207,00
							500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	20/02/25	105,606	633.638,07	600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	633638,07
							600000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2384355520	KUVEYT TURK		16/09/26	04/02/25	99,084	297.251,04	300.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	07/02/25	99,871	998.706,25	1.000.000,00

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

XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	13/02/25	101,203	607.216,00	600.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	19/02/25	101,278	2.228.112,33	2.200.000,00
XS2900389870	HAZINE	26/04/30	21/02/25	100,607	1.006.069,44	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	5137355,06	5100000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/25	03/02/25	1,081	1.000.000,33	925.252,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/25	05/02/25	1,081	900.000,94	832.561,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/02/25	24/02/25	1,083	1.500.000,12	1.384.979,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/25	27/02/25	1,083	1.000.000,95	923.044,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4400002,34	4065836,00
						33078898,78	14933750,00