

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	3.159.726.872,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.308.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,710804
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.342778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,846185
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.342622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,45
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	:	1,00
e-)Kira Sertifikaları	:	87,71
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	:	4,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,39
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	862,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.321.135,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.932.418,690000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.868.541,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.887.611,000000

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 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																			
TÜRKİYE FINANS	TL		02/04/25	0				110.000.000,00		28/03/25				110.681.849,32		110.681.849,32	59,63	3,50	3,50
ZİRAAT KATILIM	TL		28/04/25	26				73.360.000,00		14/03/25				77.068.197,26		74.925.683,29	40,37	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								183.360.000,00								185.607.532,61	100,00	5,87	5,87
GRUP TOPLAMI								183.360.000,00								185.607.532,61	100,00	5,87	5,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,823172	1.485,89	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			18.862.889,00	1,060283	11/03/25					1,080250	20.376.635,84	14,94	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								18.863.704,00								20.378.121,73	14,94	0,64	0,64
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00376			2.827.391,00	1,085146	28/03/25					1,086514	116.015.919,61	85,06	3,67	3,67

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
PORTFÖY																			
GRUP TOPLAMI								2.827.391,00								116.015.919,61	85,06	3,67	3,67
GRUP TOPLAMI								21.691.095,00								136.394.041,34	100,00	4,31	4,31
TÜREV																			
Forward																			
140325/280425USD	TL		28/04/25					2.000.000,00	38,110000	14/03/25					38,659922	1.099.844,00	100,00	0,04	0,03
SWPKTT																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.099.844,00	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.099.844,00	100,00	0,04	0,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			219,92	37,302337	28/03/25					40,701900	8.951,16	0,00	0,00	0,00
		ABD MERKEZ BANKASI																	
USD	USD				USD			138.500,26	37,930610	28/03/25					37,765600	5.230.545,42	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								138.720,18								5.239.496,58	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								138.720,18								5.239.496,58	0,00	0,00	0,17
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	225	XS2523929474	5,29	2	4.300.000,00	107,400200	21/02/25	5,013808				106,570000	173.061.239,66	6,10	5,47	5,48
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	446	XS2351109116	5,52	2	10.500.000,00	99,660600	05/03/25	5,975885				100,461000	398.366.843,87	14,03	12,60	12,61
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	693	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	6,287715				102,551000	263.357.203,10	9,28	8,33	8,33
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1384	XS2689091846	4,35	2	16.000.000,00	107,657900	12/12/24	6,678344				108,130000	653.375.092,48	23,02	20,67	20,68
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1757	XS2911679004	2,11	2	6.979.000,00	100,981500	13/03/25	3,462492				100,809000	265.698.372,33	9,36	8,40	8,41
GRUP TOPLAMI								44.579.000,00								1.753.858.751,44	61,79	55,47	55,51
KİRA SERTİFİKASI																			
XS3020819648	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	10/04/25	8	XS3020819648	0,38	1	1.400.000,00	100,027900	21/03/25	4,484749				100,220000	52.988.158,05	1,87	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								52.988.158,05	1,87	1,68	1,68
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2932817005	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/05/25	43	XS2932817005	2,37	1	3.000.000,00	101,282800	13/03/25	4,359847				101,799000	115.335.009,43	4,06	3,65	3,65
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16/09/26	532	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	7,119179				100,335000	68.205.806,57	2,40	2,16	2,16
XS2699906512	USD		12/11/26	589	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	6,439062				108,140000	312.423.856,78	11,01	9,88	9,89
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1850	XS2900389870	4,66	1	14.000.000,00	100,568300	21/03/25	7,643772				101,308000	535.634.036,67	18,87	16,94	16,95
GRUP TOPLAMI								26.450.000,00								1.031.598.709,45	36,34	32,63	32,65
GRUP TOPLAMI								72.429.000,00								2.838.445.618,94	100,00	89,78	89,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.161.547.036,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.161.547.036,89	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.797.076,93	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.617.241,50	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.159.726.872,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.494.464,59	0,0473 %
Kayda Alma Ücreti	71.823,17	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	197.060,25	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0006 %
Diğer Harcamalar	4,16	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.086,00	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0001 %
	1.801.131,77	0,0570 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/25	05/03/25	1,084	100.000,94	92.250,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/25	07/03/25	1,084	200.000,71	184.462,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/25	10/03/25	1,085	1.250.001,09	1.152.540,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/25	11/03/25	3,382	11.719.922,67	3.465.373,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/25	20/03/25	1,086	1.200.000,39	1.105.331,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/03/25	21/03/25	1,086	1.000.000,82	921.018,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/25	26/03/25	1,086	1.200.000,79	1.104.671,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	16669927,41	8025645,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/03/25	36,538	7.307.630,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/03/25	36,566	10.969.800,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/03/25	36,567	12.798.450,00	350.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/03/25	36,680	73.360.000,00	2.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/03/25	36,596	9.149.107,50	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/03/25	37,965	5.694.750,00	150.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					119279737,50	3250000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2797234494	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		13/03/25	13/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
140325/280425USD	TL		28/04/25	14/03/25	38,110	76.220.000,00	2.000.000,00
WP	KT						

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2025

FORWARD	Toplamı:	76220000,00	2000000,00
---------	----------	-------------	------------

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	03/03/25	101,038	404.150,00	400.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	05/03/25	100,089	2.001.784,72	2.000.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	06/03/25	100,978	1.009.777,78	1.000.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	11/03/25	101,262	1.113.881,39	1.100.000,00
XS3020819648	İNTL İSLAMİC LIQUIDITY		10/04/25	11/03/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	11/03/25	102,215	1.022.152,78	1.000.000,00
XS2932817005	İNTL İSLAMİC LIQUIDITY		15/05/25	13/03/25	101,578	203.157,00	200.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	18/03/25	101,758	1.017.583,33	1.000.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	19/03/25	101,286	1.012.863,89	1.000.000,00
XS3020819648	İNTL İSLAMİC LIQUIDITY		10/04/25	20/03/25	100,098	400.391,11	400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	9185742,00
							9100000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/25	03/03/25	1,084	1.300.000,25	1.199.478,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/25	06/03/25	1,084	1.000.000,59	922.400,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/25	11/03/25	1,060	20.000.000,54	18.862.889,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/25	13/03/25	1,085	500.000,58	460.881,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/03/25	14/03/25	1,085	400.000,38	368.667,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/25	19/03/25	1,086	1.500.000,06	1.381.811,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/25	25/03/25	1,086	500.001,04	460.326,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/25	27/03/25	1,086	350.000,90	322.164,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/03/25	28/03/25	1,087	500.000,70	460.188,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	26050005,04
							24438804,00
						248405411,95	47814449,00