

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.086.146.842,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.033.537,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,602050
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.467553
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	71,558487
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.472045
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,15
e-)Kira Sertifikaları	:	12,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,18
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	380,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.429.311,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	573.380,530000
	:	2.636.548,98
	:	3.703.133,560000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	128	TRD030227F16	4,13	2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	4,136932				100,668720	771.126.993,38	17,20	15,19	15,16
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00								771.126.993,38	17,20	15,19	15,16
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	254	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	4,874125				101,833462	29.810.788,89	0,66	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								600.000,00								29.810.788,89	0,66	0,59	0,59
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	326	TRD200827F19	5,30	2	2.660.000,00	100,000000	25/09/26	5,047327				100,968000	131.037.952,53	2,92	2,58	2,58
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	840	XS2689091846	3,73	2	13.900.000,00	107,710400	22/07/26	6,760896				105,548393	715.810.614,25	15,97	14,11	14,07
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1213	XS2911679004	4,35	2	13.015.000,00	102,741300	21/07/26	7,643860				99,579978	632.335.998,56	14,10	12,46	12,43
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1306		4,38	2	5.220.000,00	102,219900	16/09/26	7,081761				101,242404	257.848.530,20	5,75	5,08	5,07
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK	02/09/30	1435	XS3072231809	3,86	2	12.000.000,00	101,783700	12/08/26	7,191445				99,357185	581.717.639,02	12,98	11,47	11,44

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

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)	
KİRALAMA A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								46.795.000,00								2.318.750.734,56	51,72	45,70	45,59	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2104	XS3410791282	3,28	2	1.000.000,00	100,842800	24/08/26	7,370072					99,023929	48.313.873,98	1,08	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								48.313.873,98	1,08	0,95	0,95	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	921	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	6,446405					102,017291	248.871.691,48	5,55	4,90	4,89
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								248.871.691,48	5,55	4,90	4,89	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1477	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,174918					103,762805	253.129.881,61	5,65	4,99	4,98
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş	30/10/30	1493	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	7,675547					99,301640	218.022.162,56	4,86	4,30	4,29
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								471.152.044,17	10,51	9,29	9,27	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	1618	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	7,819967					94,888803	506.019.016,67	11,29	9,97	9,95
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00								506.019.016,67	11,29	9,97	9,95	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK	16/12/31	1905	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,290225					101,364826	89.020.799,95	1,99	1,76	1,75
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								89.020.799,95	1,99	1,76	1,75	
GRUP TOPLAMI								91.325.000,00								4.483.065.943,08	100,00	88,35	88,15	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			8.271.147,00	2,998496	18/09/26					3,236257	26.767.557,38	4,53	0,53	0,53	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			7.081.677,00	4,667074	22/09/26					5,008570	35.469.074,97	6,01	0,70	0,70	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			153.985.665,00	1,505816	10/09/26					1,940831	298.860.152,19	50,60	5,89	5,88	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.784.698,00	5,531855	25/09/26					5,926032	52.058.401,46	8,82	1,03	1,02	
GRUP TOPLAMI								178.123.187,00								413.155.186,00	69,96	8,15	8,13	
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			807.327,00	1,142061	25/09/26					1,144914	45.097.664,49	7,64	0,89	0,89	
KDV	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00483			2.647.032,00	1,020173	27/08/26					1,023952	132.242.331,78	22,40	2,61	2,60	
GRUP TOPLAMI								3.454.359,00								177.339.996,27	30,04	3,50	3,49	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			451.989,21	48,763331	25/09/26					48,790100	22.052.598,75	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								451.989,21								22.052.598,75	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								182.029.535,21								612.547.781,02	100,00	11,65	12,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.073.561.125,35		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.073.561.125,35	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.165.931,16	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.580.214,43	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.086.146.842,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	561,80	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	586.575,99	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	20.029,20	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.009,60	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.701,46	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
	648.439,28	0,0127 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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 TRD200827F19	HAZINE		20/08/27	24/09/26	100,823	342.798,46	340.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	342798,46	340000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/09/26	21/09/26	1,144	500.000,32	436.878,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/26	22/09/26	1,145	1.200.000,17	1.048.405,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/26	22/09/26	4,994	2.300.004,83	460.522,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/26	23/09/26	1,145	750.000,25	655.192,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/26	24/09/26	1,145	700.000,25	611.457,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/26	25/09/26	1,145	200.000,45	174.686,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5650006,27	3387140,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ EUR				25/09/26	55,520	1.898,22	34,19
DÖVİZ					Toplamı:	1898,22	34,19

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/26	25/09/26	5,926	25.500.000,15	4.303.048,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25500000,15	4303048,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/09/26	48,782	561,97	11,52
DÖVİZ					Toplamı:	561,97	11,52

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DVZ) FON
Eylül-2026

31495265,07

8030233,71