

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	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.746.423.889,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.429.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,450687
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.459074
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	71,602050
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.467553
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,21
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,92
e-)Kira Sertifikaları	:	12,88
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	:	10,17
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	382,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	435.874,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	143.512,280000
	:	1.878.563,39
	:	6.845.785,020000

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 SÖZLEŞME 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	121	TRD030227F16	4,13	2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	3,890297				100,826236	775.179.759,22	18,02	16,42	16,33
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00								775.179.759,22	18,02	16,42	16,33
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	247	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	4,874125				101,926448	29.947.967,78	0,70	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								600.000,00								29.947.967,78	0,70	0,63	0,63
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	319	TRD200827F19	5,30	2	2.660.000,00	100,000000	25/09/26	5,047327				101,063394	131.645.109,77	3,06	2,79	2,77
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	833	XS2689091846	3,73	2	13.200.000,00	107,710400	02/10/26	7,036652				105,113166	679.454.322,06	15,80	14,40	14,32
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1206	XS2911679004	4,35	2	13.015.000,00	102,741300	21/07/26	8,155744				98,327491	626.683.625,31	14,57	13,29	13,20
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1299	XS2900389870	4,38	2	5.220.000,00	102,219900	16/09/26	7,316271				100,681503	257.364.955,58	5,98	5,46	5,42
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK	02/09/30	1428	XS3072231809	3,86	2	12.000.000,00	101,783700	12/08/26	7,502941				98,490822	578.770.284,51	13,46	12,27	12,19

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 AŞ.																			
GRUP TOPLAMI								46.095.000,00								2.273.918.297,23	52,87	48,21	47,90
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2097	XS3410791282	3,28	2	1.000.000,00	100,842800	24/08/26	7,711024				97,673172	47.830.454,66	1,11	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								47.830.454,66	1,11	1,01	1,01
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	121	TRD030227F16	4,20	2	-2.700.000,00	100,707198	05/10/26			B62DD860		100,826236	-133.311.168,79	-3,10	-2,83	-2,81
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	914	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	7,148747				101,710684	249.038.101,22	5,79	5,28	5,25
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								115.726.932,43	2,69	2,45	2,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1470	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,455477				102,776321	251.647.308,09	5,85	5,34	5,30
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1486	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	8,061931				98,194490	216.385.846,01	5,03	4,59	4,56
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								468.033.154,10	10,88	9,93	9,86
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1611	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	8,238825				93,585806	500.909.610,44	11,65	10,62	10,55
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00								500.909.610,44	11,65	10,62	10,55
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK	16/12/31	1898	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,278151				101,536521	89.500.199,03	2,08	1,90	1,89
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								89.500.199,03	2,08	1,90	1,89
GRUP TOPLAMI								87.925.000,00								4.301.046.374,89	100,00	91,17	90,61
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			8.271.147,00	2,998496	18/09/26					3,258181	26.948.894,00	6,48	0,57	0,57
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			7.081.677,00	4,667074	22/09/26					5,042130	35.706.736,05	8,58	0,76	0,75
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			153.216.526,00	1,505816	30/09/26					1,954111	299.402.098,84	71,94	6,35	6,31
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.700.790,00	5,531855	01/10/26					5,964635	51.897.036,56	12,47	1,10	1,09
GRUP TOPLAMI								177.270.140,00								413.954.765,45	99,47	8,78	8,72
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			39.090,00	1,142061	02/10/26					1,145667	2.193.074,03	0,53	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								39.090,00								2.193.074,03	0,53	0,05	0,05
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			150.442,43	48,944661	02/10/26					48,969900	7.367.150,75	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								150.442,43								7.367.150,75	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								177.459.672,43								423.514.990,23	100,00	8,83	8,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.717.194.214,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.717.194.214,37	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.987.534,01	0,17 %
C-)ALACAKLAR	133.153.777,92	2,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.911.636,83	-2,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.746.423.889,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.473,89	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	559.917,53	0,0118 %
Kayda Alma Ücreti	3.714,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.393,53	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,50	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	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%
	605.166,18	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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2689091846	HAZİNE		15/01/29	02/10/26	104,927	734.486,47	700.000,00
TRD030227F16	HAZİNE		03/02/27	02/10/26	100,707	2.719.094,34	2.700.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3453580,81
							3400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/26	29/09/26	1,145	500.000,47	436.552,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/26	30/09/26	1,025	1.500.000,47	1.464.095,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/26	30/09/26	1,950	1.500.001,80	769.139,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/26	01/10/26	1,025	900.000,01	878.347,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/26	01/10/26	5,959	500.005,76	83.908,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/26	02/10/26	1,025	312.133,78	304.590,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/26	02/10/26	1,146	380.000,56	331.685,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	
						5592142,85	4268316,00
						9045723,66	7668316,00