

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON KÜVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.576.630.459,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.703.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	72,988217
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.472585
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	72,711521
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.473167
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,74
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,39
e-)Kira Sertifikaları	:	13,78
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	:	9,30
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	:	367,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.056.790,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	533.976,330000
	:	146.472,54
	:	3.329.604,510000

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	100	TRD030227F16	4,13	2	8.500.000,00	100,000000	22/10/26	3,938133				101,035131	425.660.956,94	10,25	9,30	9,30				
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00												425.660.956,94	10,25	9,30	9,30
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	226	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	4,869037				102,208922	30.395.727,33	0,73	0,66	0,66				
GRUP TOPLAMI								600.000,00												30.395.727,33	0,73	0,66	0,66
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	298	TRD200827F19	5,30	2	2.660.000,00	100,000000	25/09/26	5,047327				101,350115	133.622.122,51	3,22	2,92	2,92				
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	812	XS2689091846	3,73	2	13.200.000,00	107,710400	02/10/26	6,960940				105,683122	691.436.095,28	16,67	15,09	15,11				
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1185	XS2911679004	4,35	2	13.015.000,00	102,741300	21/07/26	7,506643				100,524993	648.471.219,34	15,62	14,16	14,17				
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1278	XS2900389870	4,38	2	5.220.000,00	102,219900	16/09/26	7,203720				101,425272	262.415.307,95	6,32	5,73	5,73				
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK	02/09/30	1407	XS3072231809	3,86	2	12.000.000,00	101,783700	12/08/26	7,253010				99,698975	592.985.974,34	14,28	12,95	12,96				

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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								2.328.930.719,42	56,11	50,85	50,89
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2076	XS3410791282	3,28	2	1.000.000,00	100,842800	24/08/26	7,486624				99,065301	49.101.419,24	1,18	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.101.419,24	1,18	1,07	1,07
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	893	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	7,276497				98,639895	244.452.840,19	5,89	5,34	5,34
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								244.452.840,19	5,89	5,34	5,34
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1449	XS3190527120	3,74	2	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	8,853080				99,246081	245.955.111,55	5,92	5,37	5,37
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş	30/10/30	1465	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	7,854894				99,298616	221.476.775,06	5,33	4,84	4,84
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								467.431.886,61	11,25	10,21	10,21
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	1590	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	7,951967				94,993250	514.618.494,85	12,40	11,24	11,24
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00								514.618.494,85	12,40	11,24	11,24
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK	16/12/31	1877	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,257425				101,985256	90.987.635,13	2,19	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								90.987.635,13	2,19	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								83.425.000,00								4.151.579.679,71	100,00	90,66	90,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			8.271.147,00	2,998496	18/09/26					3,325002	27.501.580,32	6,43	0,60	0,60
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			65.373.108,00	5,994141	23/10/26					6,086270	397.878.386,03	93,04	8,69	8,69
GRUP TOPLAMI								73.644.255,00								425.379.966,35	99,47	9,29	9,29
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			39.906,00	1,146118	23/10/26					1,147937	2.270.537,79	0,53	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								39.906,00								2.270.537,79	0,53	0,05	0,05
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			42.752,36	49,515789	23/10/26					49,564700	2.119.007,90	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								42.752,36								2.119.007,90	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								73.726.913,36								429.769.512,04	100,00	9,34	9,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.579.230.183,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.579.230.183,85	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.227.409,65	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.827.134,22	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.576.630.459,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.200,62	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	530.719,51	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	18.139,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.513,43	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	590.834,33	0,0129 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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 TRD030227F16	HAZINE		03/02/27	21/10/26	101,004	2.525.107,14	2.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		2525107,14	2500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/26	20/10/26	1,148	100.000,70	87.138,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/26	23/10/26	1,148	100.000,24	87.113,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		200000,94	174251,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/10/26	49,556	123.891,25	2.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		123891,25	2500,00

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		19/10/26	19/10/26	6,062	2.700.005,30	445.388,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/26	21/10/26	6,074	1.300.001,13	214.041,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/26	23/10/26	6,086	1.000.004,59	164.305,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5000011,02	823734,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/10/26	49,541	4.203,06	84,84
DÖVİZ				Toplamı:		4203,06	84,84
						7853213,41	3500569,84