

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	:	5.366.030.506,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.012.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,535542
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.477076
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	71,271076
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.477654
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,26
e-)Kira Sertifikaları	:	12,02
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	:	0,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,81
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	:	397,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.330.477,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.054.312,500000
	:	29.397,51
	:	732.813,100000

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	142	TRD030227F16	4,13	2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	4,136932				100,512319	764.254.313,54	17,08	14,22	14,24
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00								764.254.313,54	17,08	14,22	14,24
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	268	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	4,872020				101,649218	29.537.534,80	0,66	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								600.000,00								29.537.534,80	0,66	0,55	0,55
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	340	TRD200827F19	5,30	2	3.000.000,00	100,000000	21/08/26	5,253303				100,596360	146.157.959,76	3,26	2,72	2,72
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	854	XS2689091846	3,73	2	13.900.000,00	107,710400	22/07/26	6,349727				106,158945	714.644.979,23	15,96	13,30	13,32
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1227	XS2911679004	4,35	2	13.015.000,00	102,741300	21/07/26	7,075602				100,901239	636.003.673,82	14,21	11,84	11,85
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1320	XS2900389870	3,81	2	4.720.000,00	102,253400	26/03/26	6,680459				102,197217	233.614.621,41	5,22	4,35	4,35
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK	02/09/30	1449	XS3072231809	3,86	2	12.000.000,00	101,783700	12/08/26	6,803524				100,370905	583.321.573,75	13,03	10,86	10,87

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								46.635.000,00							2.313.742.807,97				51,68	43,07	43,11
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2118	XS3410791282	3,28	2	1.000.000,00	100,842800	24/08/26	7,048731					100,192135	48.523.551,94	1,08	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							48.523.551,94				1,08	0,90	0,90
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	2	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,695837					101,314794	88.321.070,35	1,97	1,64	1,65	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00							88.321.070,35				1,97	1,64	1,65
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	935	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	6,214813					102,293875	247.707.175,66	5,53	4,61	4,62	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							247.707.175,66				5,53	4,61	4,62
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1491	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	2,909497					104,656636	253.428.660,49	5,66	4,72	4,72	
XS3190446636	USD	TT VARLIK KIRALAMA A.Ş	30/10/30	1507	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	7,181304					100,667817	219.392.672,00	4,90	4,08	4,09	
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00							472.821.332,49				10,56	8,80	8,81
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş	04/03/31	1632	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	7,220477					96,749568	512.139.353,87	11,44	9,53	9,54	
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00							512.139.353,87				11,44	9,53	9,54
GRUP TOPLAMI								91.165.000,00							4.477.047.140,62				100,00	83,32	83,42
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ALBARAKA TURK	TL		14/09/26	0		35,75		4.300.000,00		11/09/26		4.312.634,93				35,750000	4.312.634,93	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00							4.312.634,93				100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00							4.312.634,93				100,00	0,08	0,08
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			6.093.444,00	2,921337	26/06/26						3,192624	19.454.075,56	2,18	0,36	0,36	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			7.542.199,00	4,667074	17/07/26						4,941755	37.271.699,62	4,18	0,69	0,69	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			153.985.665,00	1,505816	10/09/26						1,914224	294.763.055,60	33,04	5,48	5,49	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.481.650,00	5,153387	03/09/26						5,848009	26.208.729,53	2,94	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								172.102.958,00							377.697.560,31				42,34	7,02	7,03
Y.Fonu Yabancı																					
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			6.924.533,00	1,142061	10/09/26						1,143417	383.454.719,14	42,97	7,14	7,15	
KDV	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00483			2.647.032,00	1,020173	27/08/26						1,022354	131.062.800,88	14,69	2,44	2,44	
GRUP TOPLAMI								9.571.565,00							514.517.520,02				57,66	9,58	9,59
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			140.057,41	48,393873	11/09/26						48,430500	6.783.050,40	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								140.057,41							6.783.050,40				0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								181.814.580,41							898.998.130,73				100,00	16,60	16,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.373.574.855,88				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.373.574.855,88	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.973.164,84	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.517.514,70	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.366.030.506,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	613.737,50	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	20.833,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	228.994,00	0,0043 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	866.178,64	0,0161 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--