

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	:	5.212.407.708,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.841.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,558487
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.472045
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	71,535542
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.477076
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,27
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,23
e-)Kira Sertifikaları	:	12,04
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	:	0,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,12
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	:	388,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.381.429,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.280.398,150000
	:	160.964,81
	:	4.526.195,700000

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	135	TRD030227F16	4,13	2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	4,136932				100,590489	767.708.744,51	17,06	14,68	14,73
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00								767.708.744,51	17,06	14,68	14,73
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	261	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	4,874125				101,740562	29.674.628,94	0,66	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								600.000,00								29.674.628,94	0,66	0,57	0,57
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	333	TRD200827F19	5,30	2	3.000.000,00	100,000000	21/08/26	5,340749				100,620023	146.739.008,58	3,26	2,81	2,82
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	847	XS2689091846	3,73	2	13.900.000,00	107,710400	22/07/26	6,545813				105,868931	715.357.679,54	15,90	13,69	13,72
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1220	XS2911679004	4,35	2	13.015.000,00	102,741300	21/07/26	7,364525				100,218515	634.062.474,65	14,09	12,13	12,16
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1313	XS2900389870	4,38	2	5.220.000,00	102,219900	16/09/26	6,907499				101,634199	257.899.373,67	5,73	4,93	4,95
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK	02/09/30	1442	XS3072231809	3,86	2	12.000.000,00	101,783700	12/08/26	6,997051				99,859940	582.522.175,12	12,95	11,15	11,18

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								47.135.000,00										2.336.580.711,56		51,93	44,71	44,83
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2111	XS3410791282	3,28	2	1.000.000,00	100,842800	24/08/26	7,238463					99,472638	48.355.240,89	1,07	0,93	0,93		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										48.355.240,89		1,07	0,93	0,93
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	928	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	6,376033					102,051165	248.043.520,63	5,51	4,75	4,76		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										248.043.520,63		5,51	4,75	4,76
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1484	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,053282					104,163412	253.177.505,94	5,63	4,84	4,86		
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1500	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	7,441757					99,932290	218.604.082,89	4,86	4,18	4,19		
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00										471.781.588,83		10,49	9,02	9,05
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1625	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	7,531740					95,766586	508.831.610,04	11,31	9,74	9,76		
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00										508.831.610,04		11,31	9,74	9,76
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK	16/12/31	1912	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,287364					101,256913	88.600.689,94	1,97	1,70	1,70		
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00										88.600.689,94		1,97	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								91.665.000,00										4.499.576.735,34		100,00	86,10	86,33
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			8.271.147,00	2,998496	18/09/26					3,214397	26.586.750,10	3,66	0,51	0,51			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			7.542.199,00	4,667074	17/07/26					4,975176	37.523.767,45	5,16	0,72	0,72			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			153.985.665,00	1,505816	10/09/26					1,927536	296.812.912,77	40,85	5,68	5,69			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.481.650,00	5,153387	03/09/26					5,886942	26.383.213,61	3,63	0,50	0,51			
GRUP TOPLAMI								174.280.661,00										387.306.643,93		53,30	7,41	7,43
Y.Fonu Yabancı																						
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			3.733.945,00	1,142061	18/09/26					1,144165	207.680.868,28	28,58	3,97	3,98			
KDV	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00483			2.647.032,00	1,020173	27/08/26					1,023152	131.655.578,19	18,12	2,52	2,53			
GRUP TOPLAMI								6.380.977,00										339.336.446,47		46,70	6,49	6,51
Döviz																						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			172.331,29	48,582266	18/09/26					48,611600	8.377.299,74	0,00	0,00	0,16			
GRUP TOPLAMI								172.331,29										8.377.299,74		0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								180.833.969,29										735.020.390,14		100,00	13,90	14,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.226.219.825,74		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.226.219.825,74	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.851.173,18	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.663.290,29	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.212.407.708,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	604.026,26	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	20.679,01	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.243,43	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	17,49	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.260,47	0,0000 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	667.526,39	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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/26	16/09/26	1,144	2.700.000,12	2.360.239,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/26	17/09/26	1,144	600.000,60	524.449,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/26	18/09/26	1,144	350.000,07	305.900,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3650000,79	3190588,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/09/26	48,590	485.900,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/09/26	48,648	243.240,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		729140,00	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	14/09/26	101,903	509.513,89	500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		509513,89	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/26	18/09/26	3,214	7.000.001,99	2.177.703,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7000001,99	2177703,00
						11888656,67	5883291,00