

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.498.373.183,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.181.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,007055
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.421624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,600943
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.406819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,26
c-)Devlet Tahvili	:	64,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,17
e-)Kira Sertifikaları	:	9,13
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,95
m-)Diğer	:	-0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	360,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.246.846,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	37.335.989,530000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.941.428,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	31.150.076,320000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/10/25	0		40,50		25.500.000,00		30/09/25				25.528.294,52	40,500000	25.528.294,52	23,42	0,46	0,46
ZİRAAT KATILIM	TL		06/11/25	36		39,75		82.820.000,00		24/09/25				86.698.358,49	39,750000	83.451.360,68	76,58	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								108.320.000,00								108.979.655,20	100,00	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								108.320.000,00								108.979.655,20	100,00	1,97	1,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,240055	1.825,64	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			131.513.579,00	1,236867	15/08/25					1,344429	176.810.669,50	19,04	3,19	3,22
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			162.873,00	3,738785	03/07/25					4,205069	684.892,20	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								131.677.267,00								177.497.387,34	19,11	3,20	3,23

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																					
Eylül-2025																					
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)		
Y.Fonu Yabancı																					
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			16.344.844,00	1,104236	30/09/25					1,106840	750.904.795,68	80,89	13,55	13,66		
GRUP TOPLAMI								16.344.844,00										750.904.795,68	80,89	13,55	13,66
GRUP TOPLAMI								148.022.111,00										928.402.183,02	100,00	16,75	16,89
TÜREV																					
Forward																					
240925/061125USD TL SWPKTT	TL		06/11/25					2.000.000,00	42,960000	24/09/25					42,879274	-161.452,00	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00										-161.452,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00										-161.452,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			327.582,75	41,485650	30/09/25					41,506800	13.596.911,69	0,00	0,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								327.582,75										13.596.911,69	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								327.582,75										13.596.911,69	0,00	0,00	0,25
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	43	XS2523929474	4,34	2	1.600.000,00	104,558900	03/09/25	2,542078				104,565000	69.442.536,67	1,54	1,25	1,26		
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00										69.442.536,67	1,54	1,25	1,26
Devlet Tahvili																					
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	264	XS2351109116	4,67	2	10.500.000,00	100,817300	30/07/25	4,454076				101,898000	444.093.290,17	9,86	8,01	8,08		
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	324	TRD210826F19	4,69	2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,875663				100,518911	250.333.098,90	5,56	4,52	4,55		
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	511	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	4,660389				104,262000	294.275.574,75	6,53	5,31	5,35		
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1202	XS2689091846	3,73	2	16.500.000,00	107,710400	28/08/25	5,503859				110,923000	759.669.698,11	16,87	13,71	13,82		
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1575	XS2911679004	3,66	2	7.979.000,00	101,302900	09/09/25	6,244416				104,273000	345.334.196,42	7,67	6,23	6,28		
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1797	XS3072231809	3,42	2	26.500.000,00	101,306300	08/09/25	5,984786				104,118000	1.145.225.325,64	25,43	20,67	20,83		
GRUP TOPLAMI								74.279.000,00										3.238.931.183,99	71,92	58,45	58,91
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
XS3142892853	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/11/25	36	XS3142892853	1,12	1	2.000.000,00	100,086700	14/08/25	3,826642				100,736000	83.624.580,10	1,86	1,51	1,52		
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/09/26	350	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,486231				101,460000	75.803.038,70	1,68	1,37	1,38		
XS2699906512	USD		12/11/26	407	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	4,786801				108,578000	344.764.487,78	7,65	6,22	6,27		
GRUP TOPLAMI								11.450.000,00										504.192.106,58	11,19	9,10	9,17
Devlet Tahvili																					
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1668	XS2900389870	4,47	1	15.700.000,00	101,496100	29/07/25	5,648472				106,086000	691.316.590,41	15,35	12,48	12,57		
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00										691.316.590,41	15,35	12,48	12,57
GRUP TOPLAMI								103.029.000,00										4.503.882.417,65	100,00	81,28	81,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.541.102.803,87		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.541.102.803,87	100,78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.676.569,88	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.406.189,78	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.498.373.183,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.677.629,21	0,0487 %
Kayda Alma Ücreti	130.061,60	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	375.669,66	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-1.846.697,14	-0,0336 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	18.633,62	0,0003 %

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0001 %		
	1.376.990,55	0,0250 %		
VI-A-GEÇEN AY 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 Ay 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		04/09/25	04/09/25	1,104	300.000,25	271.746,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/25	08/09/25	1,104	200.000,36	181.092,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/25	10/09/25	1,105	500.000,43	452.639,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	1,105	8.200.001,01	7.422.535,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	1,105	4.400.000,40	3.982.427,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/25	16/09/25	1,105	5.700.000,05	5.156.999,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/25	24/09/25	1,106	500.000,85	452.008,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	1,107	300.001,03	271.070,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	20100004,38
							18190516,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/09/25	41,410	82.820.000,00	2.000.000,00
EUR				25/09/25	48,420	448,85	9,27
DÖVİZ						Toplamı:	82820448,85
							2000009,27

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
240925/061125USD	TL		06/11/25	24/09/25	42,960	85.920.000,00	2.000.000,00
WPKTT							
FORWARD						Toplamı:	85920000,00
							2000000,00
Kira Sertifikası (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	01/09/25	104,007	624.039,67	600.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	624039,67
							600000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST.		02/09/30	03/09/25	102,450	204.900,00	200.000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

XS3072231809	VARLIK KİRALAMA AŞ. HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	04/09/25	102,581	1.025.812,50	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	04/09/25	102,591	820.730,00	800.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	04/09/25	102,631	513.156,25	500.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	05/09/25	103,788	518.940,28	500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	3083539,03
						3000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	1,104	10.730.000,34	9.721.387,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	1,104	1.200.000,65	1.087.093,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/25	05/09/25	1,104	1.900.000,98	1.720.886,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/25	15/09/25	1,105	800.000,70	723.862,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/09/25	17/09/25	1,105	1.500.000,32	1.356.969,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/25	18/09/25	1,106	400.000,75	361.823,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/25	19/09/25	1,106	1.500.000,33	1.356.699,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/25	22/09/25	1,106	700.000,47	632.937,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/25	25/09/25	1,106	3.000.000,82	2.711.772,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	1,106	1.500.000,19	1.355.751,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/25	30/09/25	1,107	500.000,58	451.737,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	23730006,13	21480916,00
						216278038,06	47271441,27