

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	5.230.001.838,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.381.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,271076
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.477654
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	71,109457
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.479191
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,18
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,99
e-)Kira Sertifikaları	:	12,23
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	:	13,98
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	:	404,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.635,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.594.713,980000
	:	179.134,75
	:	986.532,200000

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 SÖZLEŞM E 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	149	TRD030227F16	4,13	2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	4,136932				100,434210	760.539.882,62	17,05	14,57	14,54
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00								760.539.882,62	17,05	14,57	14,54
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	275	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	5,089990				101,400438	29.344.840,63	0,66	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								600.000,00								29.344.840,63	0,66	0,56	0,56
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	347	TRD200827F19	5,30	2	3.000.000,00	100,000000	21/08/26	5,253303				100,497631	145.417.861,60	3,26	2,79	2,78
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	861	XS2689091846	3,73	2	13.900.000,00	107,710400	22/07/26	6,263832				106,218368	712.123.139,84	15,96	13,65	13,62
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1234	XS2911679004	4,35	2	13.015.000,00	102,741300	21/07/26	6,928630				101,190644	635.221.524,43	14,24	12,18	12,15
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1327		3,81	2	4.720.000,00	102,253400	26/03/26	6,576073				102,392080	233.103.630,42	5,22	4,47	4,46
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK	02/09/30	1456	XS3072231809	3,86	2	12.000.000,00	101,783700	12/08/26	6,741599				100,450071	581.396.171,34	13,03	11,15	11,12

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

Ağustos-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								46.635.000,00								2.307.262.327,63	51,71	44,24	44,13
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2125	XS3410791282	3,28	2	1.000.000,00	100,842800	24/08/26	6,974415				100,397829	48.424.483,27	1,09	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								48.424.483,27	1,09	0,93	0,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	9	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,364235				101,276476	87.926.899,61	1,97	1,69	1,68
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								87.926.899,61	1,97	1,69	1,68
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	942	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	6,528808				101,459369	244.682.458,06	5,48	4,69	4,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								244.682.458,06	5,48	4,69	4,68
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1498	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	2,840687				104,866056	252.898.126,63	5,67	4,85	4,84
XS3190446636	USD	TT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/10/30	1514	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	7,071585				100,905392	219.011.823,46	4,91	4,20	4,19
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								471.909.950,09	10,58	9,05	9,03
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/03/31	1639	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	7,118660				96,989308	511.310.482,13	11,46	9,80	9,78
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00								511.310.482,13	11,46	9,80	9,78
GRUP TOPLAMI								91.165.000,00								4.461.401.324,04	100,00	85,53	85,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			6.093.444,00	2,921337	26/06/26					3,169950	19.315.912,81	2,56	0,37	0,37
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			7.542.199,00	4,667074	17/07/26					4,907495	37.013.303,88	4,90	0,71	0,71
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			154.247.127,00	1,505816	12/08/26					1,900983	293.221.166,23	38,83	5,62	5,61
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.481.650,00	5,153387	03/09/26					5,809208	26.034.837,03	3,45	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								172.364.420,00								375.585.219,95	49,74	7,20	7,19
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			4.519.007,00	1,141454	04/09/26					1,142681	249.062.701,04	32,99	4,77	4,76
KDV	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00483			2.647.032,00	1,020173	27/08/26					1,021557	130.425.487,58	17,27	2,50	2,49
GRUP TOPLAMI								7.166.039,00								379.488.188,62	50,26	7,27	7,25
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			417.237,82	48,215748	04/09/26					48,232600	20.124.464,88	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								417.237,82								20.124.464,88	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								179.947.696,82								775.197.873,45	100,00	14,47	14,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.216.474.732,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.216.474.732,61	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.318.227,98	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.791.121,95	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.230.001.838,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	600.422,64	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	20.412,95	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.706,35	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,48	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	447,21	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DVZ) FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
	660.498,36	0,0126 %		
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				