

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	:	4.692.458.408,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.535.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	72,711521
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.473167
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	71,965297
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.464871
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,81
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,82
e-)Kira Sertifikaları	:	13,63
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	:	9,18
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	:	366,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.234.939,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	870.841,730000
	:	17.593,70
	:	1.981.188,700000

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	107	TRD030227F16	4,13	2	11.000.000,00	100,000000	07/10/26	3,890297				100,973941	548.218.121,52	12,87	11,69	11,68
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								548.218.121,52	12,87	11,69	11,68
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	233	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	4,869037				102,115774	30.240.953,28	0,71	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								600.000,00								30.240.953,28	0,71	0,65	0,64
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	305	TRD200827F19	5,30	2	2.660.000,00	100,000000	25/09/26	5,047327				101,254451	132.937.392,20	3,12	2,83	2,83
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	819	XS2689091846	3,73	2	13.200.000,00	107,710400	02/10/26	6,801951				105,868230	689.748.838,49	16,19	14,70	14,70
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1192	XS2911679004	4,35	2	13.015.000,00	102,741300	21/07/26	7,442450				100,559654	645.980.394,30	15,16	13,77	13,77
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1285	XS2900389870	4,38	2	5.220.000,00	102,219900	16/09/26	7,094457				101,609832	261.792.759,36	6,14	5,58	5,58
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK	02/09/30	1414	XS3072231809	3,86	2	12.000.000,00	101,783700	12/08/26	7,189080				99,768087	590.914.008,06	13,87	12,60	12,59

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 A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								46.095.000,00									2.321.373.392,41	54,48	49,48	49,47
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2083	XS3410791282	3,28	2	1.000.000,00	100,842800	24/08/26	7,454968					99,064291	48.895.459,30	1,15	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									48.895.459,30	1,15	1,04	1,04
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	900	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	7,374252					98,297306	242.584.481,07	5,69	5,17	5,17
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									242.584.481,07	5,69	5,17	5,17
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1456	XS3190527120	3,74	2	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	8,733263					99,462160	245.459.183,49	5,76	5,23	5,23
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş	30/10/30	1472	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	7,758174					99,463969	220.917.283,07	5,18	4,71	4,71
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00									466.376.466,56	10,94	9,94	9,94
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	1597	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	7,879543					95,101007	513.046.432,36	12,04	10,94	10,93
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00									513.046.432,36	12,04	10,94	10,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK	16/12/31	1884	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,254792					101,876117	90.509.941,25	2,12	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00									90.509.941,25	2,12	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								85.925.000,00									4.261.245.247,75	100,00	90,84	90,80
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY						8.271.147,00	2,998496	18/09/26					3,302618	27.316.438,96	6,36	0,58	0,58	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY						64.549.374,00	5,993174	16/10/26					6,045102	390.207.549,87	90,82	8,32	8,32	
GRUP TOPLAMI								72.820.521,00									417.523.988,83	97,18	8,90	8,90
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY						214.157,00	1,146118	15/10/26					1,147185	12.125.987,85	2,82	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								214.157,00									12.125.987,85	2,82	0,26	0,26
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD					113.570,81	49,308635	16/10/26					49,357300	5.605.548,54	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								113.570,81									5.605.548,54	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								73.148.248,81									435.255.525,22	100,00	9,16	9,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.690.895.224,43	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.690.895.224,43	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.686.707,46	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.123.522,90	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.692.458.408,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	537.988,77	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	18.291,31	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260.191,86	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,98	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	819.772,65	0,0174 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/26	13/10/26	1,147	200.000,39	174.390,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/26	14/10/26	1,147	800.000,55	697.491,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/10/26	15/10/26	1,147	100.000,59	87.179,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1100001,53	959060,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/26	14/10/26	6,033	29.700.005,72	4.923.186,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/26	16/10/26	6,045	9.400.000,62	1.554.978,00
				Toplamı:		39100006,34	6478164,00
						40200007,87	7437224,00