

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	: 6.785.058.894,09
E-) Katılma Payı Sayısı	: 112.919.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 60,087649
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.434340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 59,007055
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	: 1.421624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	: 0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 1,12
c-)Devlet Tahvili	: 58,71
d-)Özel Sektör Tahvili	: 6,54
e-)Kira Sertifikaları	: 10,96
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	: 1,63
m-)Diğer	: -0,01
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 20,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,08
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	: 0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 371,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 17.033.396,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 39.248.939,540000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 54.784.022,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 10.131.769,260000

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																			
TÜRKİYE FINANS	TL		03/11/25	0				4.700.000,00		31/10/25				4.714.872,60		4.714.872,60	5,17	0,07	0,07
ZİRAAT KATILIM	TL		06/11/25	3				82.820.000,00		24/09/25				86.698.358,49		86.427.775,34	94,83	1,24	1,27
GRUP TOPLAMI								87.520.000,00								91.142.647,94	100,00	1,31	1,34
GRUP TOPLAMI								87.520.000,00								91.142.647,94	100,00	1,31	1,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,312250	1.884,48	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			131.513.579,00	1,236867	15/08/25					1,388691	182.631.723,54	10,53	2,62	2,69
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			162.873,00	3,738785	03/07/25					4,336541	706.305,44	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								131.677.267,00								183.339.913,46	10,57	2,63	2,70

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Ekim-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			33.345.482,00	1,107403	31/10/25					1,110264	1.550.945.102,87	89,43	22,27	22,86			
GRUP TOPLAMI								33.345.482,00											1.550.945.102,87	89,43	22,27	22,86
GRUP TOPLAMI								165.022.749,00											1.734.285.016,33	100,00	24,90	25,56
TÜREV																						
Forward																						
240925/061125USD TL SWPKTT	TL		06/11/25					2.000.000,00	42,960000	24/09/25					42,075840	-1.768.320,00	100,00	-0,03	-0,03			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											-1.768.320,00	100,00	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											-1.768.320,00	100,00	-0,03	-0,03
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR				EUR			11.071,83	48,462000	31/10/25					48,462000	536.563,03	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.316.595,21	41,893600	31/10/25					41,892200	55.155.069,86	0,00	0,00	0,81			
GRUP TOPLAMI								1.327.667,04											55.691.632,89	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								1.327.667,04											55.691.632,89	0,00	0,00	0,82
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	10	XS2523929474	4,34	2	1.600.000,00	104,558900	03/09/25	-0,631618				104,903000	70.313.879,31	1,37	1,01	1,04			
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00											70.313.879,31	1,37	1,01	1,04
Devlet Tahvili																						
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	231	XS2351109116	4,67	2	10.500.000,00	100,817300	30/07/25	4,150505				102,457000	450.675.659,22	8,76	6,47	6,64			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	291	TRD210826F19	4,69	2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,875663				100,952480	253.747.289,94	4,93	3,64	3,74			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	478	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	4,422839				104,960000	298.996.361,22	5,81	4,29	4,41			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1169	XS2689091846	3,73	2	16.500.000,00	107,710400	28/08/25	5,163538				112,443000	777.229.966,36	15,11	11,16	11,46			
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1542	XS2911679004	3,62	2	9.979.000,00	101,955000	23/10/25	6,047512				105,519000	441.114.016,34	8,58	6,33	6,50			
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1764	XS3072231809	3,42	2	26.500.000,00	101,306300	08/09/25	5,821482				105,300000	1.168.980.894,90	22,73	16,78	17,23			
GRUP TOPLAMI								76.279.000,00											3.390.744.187,98	65,92	48,67	49,98
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS3142892853	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/11/25	3	XS3142892853	1,15	1	2.200.000,00	100,155400	15/10/25	1,977777				101,082000	93.160.041,93	1,81	1,34	1,37			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/09/26	317	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,436876				102,044000	76.947.257,82	1,50	1,11	1,13			
XS2699906512	USD		12/11/26	374	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	4,411236				109,382000	350.542.325,46	6,82	5,03	5,17			
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00											520.649.625,21	10,13	7,48	7,67
Devlet Tahvili																						
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1635	XS2900389870	3,86	2	16.780.000,00	101,845000	17/10/25	5,614879				103,848000	730.000.674,94	14,20	10,48	10,76			
GRUP TOPLAMI								16.780.000,00											730.000.674,94	14,20	10,48	10,76
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1806	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,872300				102,084000	213.826.167,24	4,16	3,07	3,15			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1822	XS3190446636	3,71	2	430.000,00	100,049000	28/10/25	6,468384				100,867000	18.169.824,31	0,35	0,26	0,27			
GRUP TOPLAMI								5.430.000,00											231.995.991,55	4,51	3,33	3,42
Devlet Tahvili																						
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1541	XS2911679004	3,54	2	1.521.000,00	105,449861	04/11/25					105,519000	67.234.634,62	1,31	0,96	0,99			
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1763	XS3072231809	3,16	2	1.000.000,00	105,481250	04/11/25					105,300000	44.112.486,60	0,86	0,63	0,65			
GRUP TOPLAMI								2.521.000,00											111.347.121,22	2,17	1,59	1,64
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1821	XS3190446636	3,59	2	1.000.000,00	100,958333	04/11/25					100,867000	42.255.405,37	0,82	0,61	0,62			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1822	XS3190446636	3,60	2	1.070.000,00	100,890278	03/11/25					100,867000	45.213.283,75	0,88	0,65	0,67			
GRUP TOPLAMI								2.070.000,00											87.468.689,12	1,70	1,26	1,29
GRUP TOPLAMI								116.330.000,00											5.142.520.169,33	100,00	73,82	75,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																		6.966.179.513,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.966.179.513,60	102,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.810.946,69	0,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-236.931.566,20	-3,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.785.058.894,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.356.069,48	0,0495 %
Kayda Alma Ücreti	113.134,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	406.762,09	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0003 %
Diğer Harcamalar	8,81	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.544,95	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0001 %
	3.913.560,05	0,0578 %

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

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3190527120	VAKIF KATILIM		14/10/30	08/10/25	100,023	450.104,69	450.000,00
XS3190527120	VAKIF KATILIM		14/10/30	08/10/25	100,023	1.550.360,59	1.550.000,00
XS3190527120	VAKIF KATILIM		14/10/30	08/10/25	100,073	1.000.732,64	1.000.000,00
XS3190527120	VAKIF KATILIM		14/10/30	08/10/25	100,023	200.046,53	200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3201244,45
							3200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	1,107	150.000,58	135.508,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/25	10/10/25	1,108	1.500.000,20	1.353.858,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	1,108	7.000.000,70	6.315.490,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	1,109	2.000.000,61	1.804.068,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	1,109	500.000,12	450.747,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON						
Ekim-2025						
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/10/25	23/10/25	1,109	500.000,89	450.703,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11650003,10	10510374,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3190527120	VAKIF KATILIM		14/10/30	07/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
XS3190527120	VAKIF KATILIM		14/10/30	07/10/25	100,050	2.246.122,50	2.245.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	08/10/25	104,362	521.807,64	500.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	09/10/25	104,564	1.045.637,50	1.000.000,00
XS3142892853	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/11/25	10/10/25	100,842	201.684,89	200.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	15/10/25	106,904	940.759,11	880.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	16/10/25	106,970	213.941,00	200.000,00
XS3190527120	VAKIF KATILIM		14/10/30	20/10/25	100,686	503.430,56	500.000,00
XS3190527120	VAKIF KATILIM		14/10/30	21/10/25	100,659	458.000,16	455.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	21/10/25	104,738	523.687,50	500.000,00
XS3190446636	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş		30/10/30	23/10/25	100,049	430.210,70	430.000,00
XS3190446636	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş		30/10/30	30/10/25	100,890	1.079.525,97	1.070.000,00
XS3190446636	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş		30/10/30	31/10/25	100,958	1.009.583,33	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	31/10/25	105,481	1.054.812,50	1.000.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	31/10/25	105,450	1.603.892,39	1.521.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	16833095,75	16501000,00	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/25	02/10/25	1,107	400.001,07	361.318,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	1,107	900.000,19	812.882,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	1,108	10.000.001,03	9.029.330,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	1,108	1.400.000,68	1.263.980,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/10/25	08/10/25	1,108	400.000,99	361.102,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	1,108	500.000,93	451.332,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	1,108	3.500.000,74	3.157.432,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/25	17/10/25	1,109	1.200.001,00	1.082.333,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	1,109	500.000,98	450.838,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/25	24/10/25	1,109	1.200.001,06	1.081.578,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/25	27/10/25	1,110	400.000,94	360.419,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/10/25	28/10/25	1,110	5.700.000,99	5.135.446,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/25	31/10/25	1,110	4.400.000,66	3.963.022,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	30500011,26	27511012,00	

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

62184354,56 57722386,00