

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	8.390.125.693,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137.493.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,022173
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.440741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,087649
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.434340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,39
c-)Devlet Tahvili	:	50,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,39
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	:	1,12
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,01
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	343,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.855.549,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	49.963.054,300000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.640.285,74
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	14.693.376,680000

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		08/12/25	7				84.220.000,00		06/11/25				87.081.172,60		86.455.291,10	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								84.220.000,00								86.455.291,10	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								84.220.000,00								86.455.291,10	100,00	1,03	1,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,377804	1.937,91	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			119.338.179,00	1,236867	26/11/25					1,429057	170.541.060,07	5,80	2,03	2,03
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			340.300,00	4,432383	24/11/25					4,453629	1.515.569,95	0,05	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								119.679.294,00								172.058.567,93	5,85	2,05	2,05
Y.Fonu Yabancı																			

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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)
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			39.370.749,00	1,108514	26/11/25					1,113276	1.856.428.100,36	63,14	22,14	22,13
KDV	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00483			21.715.041,00	0,990097	24/11/25					0,991120	911.566.808,70	31,01	10,87	10,86
GRUP TOPLAMI								61.085.790,00								2.767.994.909,06	94,15	33,01	32,99
GRUP TOPLAMI								180.765.084,00								2.940.053.476,99	100,00	35,06	35,04
TÜREV																			
Forward																			
061125/081225USD	TL	KUVEYT TURK	08/12/25					2.000.000,00	43,232500	06/11/25					42,676547	-1.111.906,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-1.111.906,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-1.111.906,00	100,00	-0,01	-0,01
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			856.741,49	42,362835	28/11/25					42,354700	36.287.028,79	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								856.741,49								36.287.028,79	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								856.741,49								36.287.028,79	0,00	0,00	0,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3223317895	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/02/26	66	XS3223317895	1,02	1	2.200.000,00	100,000000	06/11/25	3,883630				100,295000	93.455.222,00	1,74	1,11	1,11
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	203	XS2351109116	4,67	2	10.500.000,00	100,817300	30/07/25	3,970806				102,880000	457.532.411,28	8,54	5,46	5,45
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	263	TRD210826F19	4,69	2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,254870				101,749140	258.573.258,26	4,82	3,08	3,08
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	450	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	4,260304				105,509000	303.878.538,88	5,67	3,62	3,62
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1141	XS2689091846	3,73	2	16.500.000,00	107,710400	28/08/25	5,042096				113,244000	791.408.581,72	14,76	9,44	9,43
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1514	XS2911679004	3,47	2	12.500.000,00	102,692900	06/11/25	6,018121				106,108000	561.771.563,45	10,48	6,70	6,70
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1607	XS2900389870	3,39	2	17.780.000,00	101,945400	06/11/25	5,619866				104,271000	785.230.039,03	14,65	9,36	9,36
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1736	XS3072231809	3,18	2	28.500.000,00	101,593600	06/11/25	5,793323				105,880000	1.278.086.956,26	23,84	15,24	15,23
GRUP TOPLAMI								100.780.000,00								4.529.936.570,88	84,50	54,01	53,98
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/09/26	289	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,404185				102,572000	78.199.313,19	1,46	0,93	0,93
XS2699906512	USD	VAKIF KATILIM TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	4,067826				105,377000	341.435.658,48	6,37	4,07	4,07
XS3190527120	USD	HAZINE	14/10/30	1778	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,769505				102,834000	217.775.160,99	4,06	2,60	2,60
XS3190446636	USD	HAZINE	30/10/30	1794	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	6,458521				101,400000	193.264.496,10	3,61	2,31	2,30
GRUP TOPLAMI								18.950.000,00								830.674.628,76	15,50	9,91	9,90
GRUP TOPLAMI								119.730.000,00								5.360.611.199,64	100,00	63,92	63,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.386.008.061,73				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.386.008.061,73	99,95 %
B-)HAZİR DEĞERLER	37.080.854,52	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.963.223,12	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.390.125.693,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.544.398,89	0,0422 %
Kayda Alma Ücreti	119.227,18	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	457.961,98	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0002 %
Diğer Harcamalar	8,92	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	56.246,28	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.974,80	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0000 %		
	4.203.228,69	0,0500 %		
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		03/11/25	03/11/25	1,111	300.000,86	270.126,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	1,393	15.000.000,08	10.768.482,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/11/25	04/11/25	1,111	3.800.000,77	3.421.245,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	4,357	700.001,23	160.643,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/25	07/11/25	1,111	1.500.000,42	1.350.088,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/25	13/11/25	1,407	250.001,15	177.651,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/25	14/11/25	1,409	250.000,74	177.471,00	
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/25	26/11/25	1,426	1.500.000,98	1.051.796,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	23300006,23	17377502,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
EUR				04/11/25	48,276	534.500,34	11.071,83	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/11/25	42,110	84.220.000,00	2.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	84754500,34	2011071,83

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	13/11/25	1,046	1.600.000,00	1.600.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1600000,00	1600000,00
XS3142892853	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/11/25	06/11/25	1,002	2.200.000,00	2.200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	2200000,00	2200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2025

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
061125/081225USDTLS WPKTT		KUVEYT TURK	08/12/25	06/11/25	43,232	86.465.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	86465000,00	2000000,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	04/11/25	103,631	1.036.305,56	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	04/11/25	105,319	1.053.187,50	1.000.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	04/11/25	105,863	1.058.634,72	1.000.000,00
XS3190446636	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş		30/10/30	04/11/25	100,894	1.008.944,44	1.000.000,00
XS3190446636	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş		30/10/30	04/11/25	100,894	1.008.944,44	1.000.000,00
XS3223317895	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/02/26	04/11/25	100,000	2.200.000,00	2.200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	7366016,66	7200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	1,111	6.000.000,42	5.401.435,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/25	06/11/25	1,111	2.000.000,08	1.800.300,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/25	10/11/25	1,111	500.000,23	449.897,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/11/25	12/11/25	0,989	5.000.000,05	5.053.384,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/25	13/11/25	0,990	1.000.000,45	1.010.570,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/25	14/11/25	1,112	700.000,25	629.611,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/11/25	17/11/25	1,112	500.000,68	449.594,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/25	18/11/25	0,990	700.000,28	707.026,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	0,990	600.000,83	605.958,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/25	20/11/25	0,990	3.400.000,28	3.433.390,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/25	21/11/25	0,990	10.200.000,87	10.299.078,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/11/25	24/11/25	0,991	600.000,78	605.635,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/11/25	24/11/25	4,437	1.500.002,39	338.070,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/25	26/11/25	1,113	2.600.000,96	2.335.889,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	35300008,55	33119837,00
						240985531,78	65508410,83