

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

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	:	8.678.710.258,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	135.887.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,866660
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.458143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,960322
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.452660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,73
e-)Kira Sertifikaları	:	25,54
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	:	5,73
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,20
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	331,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.595.171,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	31.412.598,370000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.958.258,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	66.862.059,760000

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																						
Devlet Tahvili																						
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	112	XS2351109116	3,99	2	14.750.000,00	100,794200	09/01/26	4,162580				101,235000	654.028.717,50	8,27	7,07	7,54			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	172	TRD210826F19	4,69	2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	3,508210				100,749602	264.769.953,96	3,35	2,86	3,05			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	338	TRD030227F16	4,13	2	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,087882				100,465146	880.074.674,92	11,12	9,51	10,14			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	359	XS2441287773	3,86	2	9.300.000,00	104,116100	19/02/26	4,269258				102,968000	419.429.851,20	5,30	4,53	4,83			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1050	XS2689091846	3,73	2	16.500.000,00	107,710400	28/08/25	5,162065				110,023000	795.136.221,00	10,05	8,59	9,16			
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1423	XS2911679004	3,47	2	12.500.000,00	102,692900	06/11/25	5,937390				104,434000	571.776.150,00	7,23	6,18	6,59			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1516	XS2900389870	3,39	2	4.000.000,00	101,945400	23/02/26	5,578006				105,843000	185.436.936,00	2,34	2,00	2,14			
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1645	XS3072231809	3,18	2	25.000.000,00	101,593600	23/02/26	5,665191				107,867000	1.181.143.650,00	14,94	12,77	13,61			
GRUP TOPLAMI								108.050.000,00								4.951.796.154,58				62,60	53,51	57,06
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS3246189537	USD	INTL	05/03/26	3	XS3246189537	0,95	1	15.400.000,00	100,021100	19/02/26	1,371026				100,957000	680.975.156,40	8,61	7,36	7,85			

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)	
XS3281766454	USD	ISLAMIC LIQUIDITY INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/04/26	38	XS3281766454	0,80	1	10.000.000,00	100,019300	29/01/26	3,648990				100,396000	439.734.480,00	5,56	4,75	5,07	
XS3246190030	USD	ISLAMIC LIQUIDITY INTL ISLAMIC LIQUIDITY	04/06/26	94	XS3246190030	1,95	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/25	3,588900				100,986000	442.318.680,00	5,59	4,78	5,10	
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	198	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,083019				101,299000	79.864.131,60	1,01	0,86	0,92	
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	12/11/26	255	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	3,892698				106,544000	356.996.980,80	4,51	3,86	4,11	
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1687	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,154090				106,383000	232.978.770,00	2,94	2,52	2,68	
XS3190446636	USD	TT VARLIK KIRALAMA A.Ş	30/10/30	1703	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	6,260269				103,756000	204.503.076,00	2,58	2,21	2,36	
GRUP TOPLAMI								54.350.000,00								2.437.371.274,80		30,80	26,34	28,09
Devlet Tahvili																				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş	04/03/31	1826	XS3304298287	3,61	2	200.000,00	100,050000	04/03/26					100,000000	8.760.000,00	0,11	0,09	0,10	
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş	04/03/31	1826	XS3304298287	3,61	2	11.000.000,00	100,000000	04/03/26					100,000000	481.800.000,00	6,09	5,21	5,55	
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş	04/03/31	1826	XS3304298287	3,61	2	1.000.000,00	100,000000	04/03/26					100,000000	43.800.000,00	0,55	0,47	0,50	
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş	04/03/31	1825	XS3304298287	3,61	2	-270.000,00	100,017500	05/03/26					100,117000	-11.839.836,42	-0,15	-0,13	-0,14	
GRUP TOPLAMI								11.930.000,00								522.520.163,58		6,60	5,64	6,01
GRUP TOPLAMI								174.330.000,00								7.911.687.592,96		100,00	85,49	91,16
TÜREV																				
Forward																				
230126/060326USDTL SWPKTT	TL	KUVEYT TURK	06/03/26					2.000.000,00	44,620000	23/01/26					44,004614	-1.230.772,00	100,00	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-1.230.772,00		100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-1.230.772,00		100,00	-0,01	-0,01
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM	TL		06/03/26	4				86.600.000,00		23/01/26				90.237.200,00		89.890.800,00	16,28	0,97	1,04	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		10/03/26	8				2.000.000,00		15/01/26				2.011.835,62		88.041.599,92	15,95	0,95	1,01	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		17/03/26	15				1.400.000,00		20/01/26				1.408.591,78		61.595.519,96	11,16	0,67	0,71	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		31/03/26	29				2.500.000,00		29/01/26				2.516.712,33		109.883.999,86	19,91	1,19	1,27	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		14/04/26	43				2.516.883,56		11/02/26				2.533.984,58		110.469.039,52	20,01	1,19	1,27	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		28/04/26	57				2.100.000,00		17/02/26				2.116.109,59		92.111.039,96	16,69	1,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								97.116.883,56								551.991.999,22		100,00	5,97	6,36
GRUP TOPLAMI								97.116.883,56								551.991.999,22		100,00	5,97	6,36
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	32.096.526,03				28.742.895,00	0B445946	32.096.526,03		32.096.526,03	100,00	0,35	0,37	
GRUP TOPLAMI								32.096.526,03								32.096.526,03		100,00	0,35	0,37
GRUP TOPLAMI								32.096.526,03								32.096.526,03		100,00	0,35	0,37
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			881.847,74	43,802223	27/02/26					43,800000	38.624.931,01	0,00	0,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								881.847,74								38.624.931,01		0,00	0,00	0,45
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,597813	2.117,22	0,00	0,00	0,00	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			126.275.456,00	1,258845	13/02/26					1,562339	197.285.069,65	25,98	2,13	2,27	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.405.929,00	4,642730	12/02/26					4,839312	26.160.977,08	3,44	0,28	0,30	
GRUP TOPLAMI								131.682.200,00								223.448.163,95		29,42	2,41	2,57
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			10.899.517,00	1,118762	27/02/26					1,122726	535.988.095,20	70,58	5,79	6,18	
GRUP TOPLAMI								10.899.517,00								535.988.095,20		70,58	5,79	6,18
GRUP TOPLAMI								143.463.564,74								798.061.190,16		100,00	8,20	9,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.253.981.605,36		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.253.981.605,36	106,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.996.872,70	0,45 %
C-)ALACAKLAR	17.001.944,55	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-631.270.164,56	-7,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.678.710.258,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.131,40	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	4.272.421,86	0,0492 %
Kayda Alma Ücreti	145.522,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	588.741,81	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2,22	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.457,05	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.450,56	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0000 %
	5.115.014,25	0,0589 %

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							
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	11/02/26	105,432	1.054.319,44	1.000.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	11/02/26	105,532	1.582.979,17	1.500.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	11/02/26	105,632	2.112.638,89	2.000.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	12/02/26	105,704	1.057.041,67	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	12/02/26	107,602	215.205,00	200.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	19/02/26	105,662	1.056.625,00	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	19/02/26	107,475	1.934.550,00	1.800.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	19/02/26	105,612	2.112.250,00	2.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	19/02/26	107,930	1.079.300,00	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	19/02/26	107,445	537.225,00	500.000,00
XS3304298287	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş		04/03/31	27/02/26	100,018	270.047,25	270.000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2026

KIRA SERTİFİKASI TÜRK	Toplamı:	13012181,42	12270000,00
-----------------------	----------	-------------	-------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	1,120	27.000.000,11	24.099.956,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/26	11/02/26	1,121	350.000,85	312.205,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/26	12/02/26	1,121	1.200.000,94	1.070.318,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/26	13/02/26	1,121	15.200.000,75	13.556.106,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/26	20/02/26	1,122	12.400.000,39	11.051.743,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/02/26	24/02/26	1,122	100.000,09	89.094,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/02/26	24/02/26	1,122	40.000,48	35.638,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/26	26/02/26	1,123	200.000,37	178.155,00	
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/26	27/02/26	1,123	2.500.000,93	2.226.724,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	58990004,91	52619939,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/02/26	43,454	6.518.100,00	150.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/02/26	43,450	4.345.000,00	100.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/02/26	43,451	6.517.650,00	150.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/02/26	43,454	4.345.400,00	100.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/02/26	43,440	5.212.800,00	120.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/02/26	43,460	13.038.060,00	300.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/02/26	43,460	6.519.000,00	150.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/02/26	43,495	8.699.000,00	200.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/02/26	43,694	10.923.525,00	250.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	66118535,00	1520000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3223317895	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/02/26	05/02/26	1,000	2.200.000,00	2.200.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2200000,00
							2200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	02/02/26	106,372	1.808.327,78	1.700.000,00
TRD030227F16	HAZINE		03/02/27	04/02/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON						
Şubat-2026						
XS2441287773	HAZINE	24/02/27	05/02/26	106,362	425.450,00	400.000,00
XS3246189537	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/03/26	18/02/26	100,812	403.247,11	400.000,00
XS2441287773	HAZINE	24/02/27	18/02/26	106,524	426.097,22	400.000,00
XS3304298287	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	26/02/26	100,050	200.100,00	200.000,00
XS3304298287	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	26/02/26	100,000	11.000.000,00	11.000.000,00
XS3304298287	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	26/02/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:					35263222,11	35100000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/26	02/02/26	1,526	3.000.000,95	1.966.529,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/26	03/02/26	4,736	6.500.002,41	1.372.587,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	4,740	5.300.003,71	1.118.094,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/26	05/02/26	1,120	1.500.000,94	1.338.763,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/26	12/02/26	4,775	3.000.004,07	628.321,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/26	13/02/26	1,542	400.001,15	259.462,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/26	13/02/26	1,121	3.300.000,21	2.943.102,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/26	18/02/26	1,122	800.000,97	713.150,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/26	19/02/26	1,122	700.001,02	623.948,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/26	23/02/26	1,122	8.000.000,31	7.128.181,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	32500015,74	18092137,00
						208083959,18	121802076,00