

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	4.929.097.811,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.122.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	66,499020
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.457315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	65,646168
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.459803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,62
e-)Kira Sertifikaları	:	10,66
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-) Katılım Hesabı	:	0,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,08
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-)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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	525,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.521.691,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 6.212.485,060000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 384.059,02

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 16.180.171,600000

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	81	TRD210826F19		2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,619436	278.221.008,64	6,19	5,65	5,64
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	247	TRD030227F16		2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	4,136932				101,441857	726.739.444,61	16,18	14,75	14,74
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	268	XS2441287773		2	1.500.000,00	104,037800	13/05/26	4,961976				103,538000	70.868.447,78	1,58	1,44	1,44
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	959	XS2689091846		2	15.500.000,00	107,710400	07/04/26	5,979344				109,384000	773.655.093,02	17,23	15,69	15,70
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1332	XS2911679004		2	12.500.000,00	102,692900	06/11/25	7,045326				102,440000	584.307.516,00	13,01	11,86	11,85
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1425	XS2900389870		2	4.720.000,00	102,253400	26/03/26	6,337938				101,424000	218.446.264,72	4,86	4,43	4,43
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1554	XS3072231809		2	12.200.000,00	101,580500	08/04/26	6,429952				103,116000	574.047.431,94	12,78	11,65	11,65
GRUP TOPLAMI								68.120.000,00								3.226.285.206,71	71,83	65,47	65,45
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	107	XS2384355520		2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,323372				102,663000	84.323.445,94	1,88	1,71	1,71

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	4,86	2	500.000,00	107,107000	18/03/26	4,584241				102,546000	23.396.485,18	0,52	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								107.719.931,12	2,40	2,18	2,18
Devlet Tahvili																			
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	1040	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	5,993895				101,067000	230.590.424,52	5,13	4,68	4,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								230.590.424,52	5,13	4,68	4,68
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1596	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,346843				101,999000	232.716.838,44	5,18	4,72	4,72
XS3190446636	USD	TT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/10/30	1612	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	7,091285				98,975000	203.235.660,90	4,53	4,12	4,12
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								435.952.499,34	9,71	8,84	8,84
Devlet Tahvili																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/03/31	1737	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	7,078022				98,382000	490.679.256,92	10,93	9,96	9,95
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00								490.679.256,92	10,93	9,96	9,95
GRUP TOPLAMI								95.850.000,00								4.491.227.318,61	100,00	91,13	91,10
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			255.071,97	45,612676	26/05/26					45,631200	11.639.240,08	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								255.071,97								11.639.240,08	0,00	0,00	0,24
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,842700	2.316,80	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			123.603.142,00	1,259353	23/03/26					1,709514	211.301.301,69	48,35	4,29	4,29
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.943.827,00	4,772656	13/05/26					5,265059	47.089.776,84	10,78	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								132.547.784,00							258.393.395,33	59,13	5,25	5,25	
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			3.457.796,00	1,128320	22/05/26					1,131966	178.605.422,47	40,87	3,62	3,62
GRUP TOPLAMI								3.457.796,00							178.605.422,47	40,87	3,62	3,62	
GRUP TOPLAMI								136.260.651,97								448.638.057,88	100,00	8,87	9,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.928.226.136,41			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.928.226.136,41	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.885.786,07	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.014.111,13	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.929.097.811,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.320.786,08	0,0471 %
Kayda Alma Ücreti	79.135,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	371.801,36	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2,31	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.918,40	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0001 %
	2.791.552,75	0,0565 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK XS2441287773	HAZINE		24/02/27	11/05/26	103,466	1.810.654,51	1.750.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1810654,51	1750000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/26	05/05/26	1,130	100.000,20	88.514,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/26	06/05/26	5,159	600.003,41	116.302,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/05/26	11/05/26	1,130	500.000,20	442.316,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/26	12/05/26	1,131	3.000.000,96	2.653.654,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	1,131	4.100.000,99	3.626.333,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	5,194	500.004,68	96.257,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/26	21/05/26	1,131	250.000,69	220.957,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/26	22/05/26	1,132	300.000,39	265.122,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9350011,52	7509455,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/05/26	04/05/26	1,130	500.000,14	442.610,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/26	06/05/26	1,130	200.000,48	177.011,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/26	08/05/26	1,130	550.000,96	486.680,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/26	15/05/26	1,131	200.000,01	176.860,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/05/26	18/05/26	1,131	300.000,23	265.221,00
					Toplamı:	1750001,82	1548382,00
						12910667,85	10807837,00