

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.926.702.381,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.808.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	69,578034
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.469590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	68,393270
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.468464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,45
e-)Kira Sertifikaları	:	11,43
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	:	1,21
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,24
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	387,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.425.176,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.443.981,550000
	:	19.365.377,20
	:	9.255.637,440000

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																			
Kira Sertifikaları																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	18	TRD210826F19	4,69	2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				102,226025	290.394.695,40	6,51	5,88	5,89
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	184	TRD030227F16	4,13	2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	4,136932				102,154105	759.331.526,15	17,04	15,38	15,41
GRUP TOPLAMI								21.700.000,00											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	310	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	5,089990				100,918853	28.668.139,59	0,64	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								600.000,00											
Kira Sertifikaları																			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	896	XS2689091846	3,73	2	13.900.000,00	107,710400	22/07/26	6,120301				105,935000	697.156.412,92	15,64	14,13	14,15
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1269	XS2911679004	4,35	2	13.015.000,00	102,741300	21/07/26	6,995418				100,355000	618.385.280,11	13,87	12,53	12,55
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1362	XS2900389870	3,81	2	4.720.000,00	102,253400	26/03/26	6,477409				102,092000	228.144.322,68	5,12	4,62	4,63
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK	02/09/30	1491	XS3072231809	4,04	2	11.000.000,00	101,580500	29/07/26	6,663858				103,456000	538.795.951,23	12,08	10,92	10,94

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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 AŞ.																		
GRUP TOPLAMI								42.635.000,00								2.082.481.966,94	46,71	42,20	42,27	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	44	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,300059					100,711000	85.827.283,87	1,92	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								85.827.283,87	1,92	1,74	1,74	
Kira Sertifikaları																				
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	977	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	5,973483					102,167000	241.855.852,42	5,42	4,90	4,91
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								241.855.852,42	5,42	4,90	4,91	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1533	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,103966					103,547000	245.122.671,22	5,50	4,97	4,98
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş	30/10/30	1549	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	7,171718					99,909000	212.859.521,41	4,77	4,31	4,32
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								457.982.192,63	10,27	9,28	9,30	
Kira Sertifikaları																				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	1674	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	7,247146					98,996000	512.287.506,32	11,49	10,38	10,40
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00								512.287.506,32	11,49	10,38	10,40	
GRUP TOPLAMI								92.165.000,00								4.458.829.163,32	100,00	90,34	90,50	
TÜREV																				
Forward																				
140726/260826USD TL SWPKTT	TL		26/08/26					2.000.000,00	48,696500	14/07/26					48,337930	-717.140,00	100,00	-0,02	-0,01	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-717.140,00	100,00	-0,02	-0,01	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-717.140,00	100,00	-0,02	-0,01	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM	TL		26/08/26	23		40,50		94.000.000,00		13/07/26					98.589.260,27	40,500000	96.190.328,77	100,00	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00								96.190.328,77	100,00	1,95	1,95	
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00								96.190.328,77	100,00	1,95	1,95	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			6.093.444,00	2,921337	26/06/26					3,055786	18.620.260,87	4,88	0,38	0,38	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			7.542.199,00	4,667074	17/07/26					4,734520	35.708.692,01	9,36	0,72	0,72	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			149.131.574,00	1,493767	16/07/26					1,833905	273.493.139,22	71,71	5,54	5,55	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.266.845,00	5,062057	22/07/26					5,618329	29.590.868,00	7,76	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								168.034.062,00								357.412.960,10	93,71	7,24	7,25	
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			444.616,00	1,138392	31/07/26					1,138955	23.975.496,42	6,29	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								444.616,00								23.975.496,42	6,29	0,49	0,49	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			93.472,40	47,324936	31/07/26					47,345200	4.425.469,47	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								93.472,40								4.425.469,47	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								168.572.150,40								385.813.925,99	100,00	7,73	7,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.935.690.808,61	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.935.690.808,61	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.587.149,87	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.575.577,28	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.926.702.381,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.705.862,42	0,0549 %
Kayda Alma Ücreti	92.174,48	0,0019 %

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2026

IV-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	322.749,17	0,0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.007,16	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.705,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	64.440,02	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.335,05	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.532,55	0,0001 %
	3.208.597,55	0,0652 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2689091846	HAZİNE		15/01/29	02/07/26	109,769	1.097.690,95	1.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE		24/02/27	21/07/26	104,167	520.832,78	500.000,00
XS3395836417	İNTL İSLAMİC LIQUİDİTY		03/09/26	21/07/26	100,549	1.005.493,33	1.000.000,00
XS2689091846	HAZİNE		15/01/29	21/07/26	105,709	634.254,55	600.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	28/07/26	103,475	1.241.700,00	1.200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	4499971,61	4300000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/26	03/07/26	5,469	2.500.005,43	457.082,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/07/26	07/07/26	5,490	100.000,93	18.214,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/26	09/07/26	5,501	100.004,31	18.180,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/26	10/07/26	5,506	500.002,49	90.810,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/07/26	13/07/26	5,522	500.004,24	90.550,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/07/26	13/07/26	5,522	24.000.004,82	4.346.364,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/07/26	13/07/26	1,799	70.000.000,92	38.902.635,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/07/26	14/07/26	1,137	2.500.000,02	2.198.469,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/07/26	14/07/26	1,137	200.000,55	175.878,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/26	17/07/26	1,137	1.000.000,65	879.140,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/07/26	21/07/26	1,138	1.700.000,69	1.493.986,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/26	22/07/26	5,570	2.500.002,04	448.850,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/26	31/07/26	1,139	850.000,98	746.299,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	106450028,07	49866457,00

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2026

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/07/26	47,000	94.000.000,00	2.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/07/26	46,940	11.735.000,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/07/26	47,004	9.400.780,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/07/26	47,005	11.751.250,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/07/26	47,006	14.101.650,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/07/26	47,025	11.756.250,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/07/26	47,015	9.403.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/07/26	47,025	14.107.500,00	300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	176255430,00
							3750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
140726/260826USD	TLS		26/08/26	14/07/26	48,696	97.393.000,00	2.000.000,00
WPKTT							
FORWARD						Toplamı:	97393000,00
							2000000,00

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3395836417	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/09/26	20/07/26	100,538	1.005.382,22	1.000.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	20/07/26	104,144	520.722,08	500.000,00
XS2911679004	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		23/01/30	20/07/26	103,916	535.169,40	515.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2061273,70
							2015000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/26	02/07/26	1,136	750.000,98	660.272,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/07/26	06/07/26	1,136	2.400.000,52	2.112.089,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/26	08/07/26	1,137	1.200.000,82	1.055.848,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/26	09/07/26	1,137	300.000,11	263.938,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/07/26	14/07/26	1,801	96.500.001,39	53.573.075,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/07/26	14/07/26	5,527	11.600.001,33	2.098.747,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/07/26	16/07/26	1,137	500.000,88	439.613,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/07/26	16/07/26	1,805	19.600.000,24	10.857.992,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/26	17/07/26	4,667	35.200.000,86	7.542.199,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/07/26	20/07/26	5,559	500.000,30	89.945,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/07/26	27/07/26	1,139	500.000,51	439.164,00
KDS	KUVEYT TÜRK		29/07/26	29/07/26	1,139	700.000,56	614.715,00

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DVZ) FON
Temmuz-2026

PORTFÖY

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

169750008,50

79747597,00

556409711,88

141679054,00