

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	5.115.682.144,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.812.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,600943
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.406819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,189740
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.386963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,91
c-)Devlet Tahvili	:	64,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,74
e-)Kira Sertifikaları	:	10,29
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	:	2,21
m-)Diğer	:	-0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,04
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	:	353,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.233.989,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	32.139.451,120000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.680.104,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	10.362.973,130000

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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/09/25	0				27.000.000,00		29/08/25				27.092.761,64		27.092.761,64	24,59	0,53	0,53
ZİRAAT KATILIM	TL		24/09/25	23				81.460.000,00		15/08/25				85.231.709,59		83.062.976,58	75,41	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								108.460.000,00								110.155.738,22	100,00	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								108.460.000,00								110.155.738,22	100,00	2,15	2,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,162662	1.762,57	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			131.513.579,00	1,236867	15/08/25					1,298670	170.792.739,64	22,44	3,33	3,34
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			162.873,00	3,738785	03/07/25					4,069396	662.794,73	0,09	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								131.677.267,00								171.457.296,94	22,53	3,34	3,35

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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			13.054.444,00	1,101018	29/08/25					1,103312	589.722.978,79	77,47	11,51	11,53			
GRUP TOPLAMI								13.054.444,00											589.722.978,79	77,47	11,51	11,53
GRUP TOPLAMI								144.731.711,00											761.180.275,73	100,00	14,85	14,88
TÜREV																						
Forward																						
150825/240925USD TL SWPKTT	TL	KUVEYT TURK	24/09/25					2.000.000,00	42,195000	15/08/25					41,860175	-669.650,00	100,00	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											-669.650,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											-669.650,00	100,00	-0,01	-0,01
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			230.893,55	40,973361	29/08/25					40,944100	9.453.728,60	0,00	0,00	0,18			
GRUP TOPLAMI								230.893,55											9.453.728,60	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								230.893,55											9.453.728,60	0,00	0,00	0,18
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	73	XS2523929474	4,83	2	1.000.000,00	104,890300	13/06/25	3,147650				104,213000	42.669.074,93	1,00	0,83	0,83			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											42.669.074,93	1,00	0,83	0,83
Devlet Tahvili																						
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	294	XS2351109116	4,67	2	10.500.000,00	100,817300	30/07/25	4,785420				101,259000	435.325.655,30	10,24	8,50	8,51			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	354	TRD210826F19	4,69	2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,875663				100,126372	245.975.051,66	5,78	4,80	4,81			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	541	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	5,069479				103,274000	287.535.346,87	6,76	5,61	5,62			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1232	XS2689091846	3,73	2	16.500.000,00	107,710400	28/08/25	5,826931				109,405000	739.115.727,98	17,38	14,43	14,45			
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1605	XS2911679004	2,06	2	7.479.000,00	101,136700	13/06/25	6,349361				103,337000	316.439.516,13	7,44	6,18	6,19			
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1827	XS3072231809	3,45	2	24.000.000,00	101,173200	25/08/25	6,230572				103,685000	1.018.869.362,04	23,97	19,90	19,92			
GRUP TOPLAMI								71.279.000,00											3.043.260.659,98	71,57	59,42	59,50
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS3142892853	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/11/25	66	XS3142892853	1,12	1	2.000.000,00	100,086700	14/08/25	4,382762				100,311000	82.142.872,30	1,93	1,60	1,61			
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/09/26	380	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,545567				100,842000	74.319.928,78	1,75	1,45	1,45			
XS2699906512	USD		12/11/26	437	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	4,908372				107,999000	338.277.021,98	7,96	6,60	6,61			
GRUP TOPLAMI								11.450.000,00											494.739.823,06	11,64	9,65	9,67
Devlet Tahvili																						
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1698	XS2900389870	4,47	1	15.700.000,00	101,496100	29/07/25	5,923365				104,468000	671.543.673,49	15,79	13,11	13,13			
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00											671.543.673,49	15,79	13,11	13,13
GRUP TOPLAMI								99.429.000,00											4.252.213.231,46	100,00	83,01	83,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.122.879.595,41		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.122.879.595,41	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.684.683,01	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.882.133,58	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.115.682.144,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.358.120,19	0,0461 %
Kayda Alma Ücreti	79.481,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336.976,99	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	885,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.369.864,03	0,0463 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	37.846,42	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	18.945,38	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.097,27	0,0001 %
	5.228.310,82	0,1023 %

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							
XS3142892853	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/11/25	11/08/25	100,022	1.000.219,44	1.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1000219,44	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	1,101	1.700.000,61	1.544.043,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	1,102	2.500.001,03	2.269.075,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/08/25	22/08/25	1,103	2.700.000,53	2.448.889,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/08/25	29/08/25	1,103	4.700.001,00	4.259.902,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11600003,17	10521909,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/08/25	40,035	5,20	0,13
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/08/25	40,730	81.460.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	81460005,20	2000000,13

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3125143894	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		07/08/25	07/08/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
150825/240925USD	TLS WP	KUVEYT TURK	24/09/25	15/08/25	42,195	84.390.000,00	2.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	84390000,00
							2000000,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3142892853	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/11/25	05/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	06/08/25	101,794	508.968,75	500.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	06/08/25	101,844	509.218,75	500.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	06/08/25	101,714	508.568,75	500.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	06/08/25	101,694	508.468,75	500.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	08/08/25	102,009	1.020.087,50	1.000.000,00
XS3142892853	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/11/25	12/08/25	100,087	2.001.734,44	2.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	13/08/25	102,985	1.029.850,00	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	13/08/25	102,900	1.029.000,00	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	15/08/25	103,070	515.350,00	500.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	19/08/25	103,438	1.034.375,00	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	19/08/25	103,438	517.187,50	500.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	20/08/25	103,456	517.281,25	500.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	20/08/25	103,456	1.034.562,50	1.000.000,00
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	21/08/25	103,332	516.662,50	500.000,00
TRD210826F19	HAZINE		21/08/26	22/08/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
XS2689091846	HAZINE		15/01/29	26/08/25	109,390	546.950,01	500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	18798265,70
							18500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/08/25	04/08/25	1,101	1.600.000,30	1.453.799,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	1,101	1.200.000,96	1.090.133,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	1,101	300.000,08	272.397,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/08/25	14/08/25	1,102	3.000.000,27	2.723.161,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	1,279	0,45	0,35
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/08/25	18/08/25	1,102	600.000,87	544.416,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/08/25	19/08/25	1,102	700.000,98	635.088,00

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

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/08/25	20/08/25	1,102	1.000.000,26	907.177,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/08/25	21/08/25	1,102	7.300.000,43	6.621.730,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/08/25	25/08/25	1,103	500.000,91	453.363,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/08/25	26/08/25	1,103	170.000,26	154.128,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/08/25	27/08/25	1,103	600.000,98	543.927,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16970006,75	15399319,35

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/08/25	40,647	1.016.182,50	25.000,00
EUR				26/08/25	48,090	532.448,93	11.071,83
DÖVİZ				Toplamı:		1548631,43	36071,83
						216767131,69	50457300,31