

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.706.144.677,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.320.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,129389
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.450073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,022173
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.440741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,81
e-)Kira Sertifikaları	:	21,67
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	:	2,59
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,32
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 258,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.382.864,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	69.046.404,180000

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.968.867,37
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	18.549.650,870000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3223317895	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/02/26	34	XS3223317895		1	2.200.000,00	100,000000	06/11/25	3,289878				100,698000	94.918.478,57	1,38	0,88	0,89
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	171	XS2351109116		2	10.500.000,00	100,817300	30/07/25	3,729126				100,784000	453.406.908,02	6,59	4,20	4,24
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	231	TRD210826F19		2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,254870				102,121522	262.528.084,65	3,81	2,43	2,45
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	418	XS2441287773		2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	4,099376				106,081000	309.067.799,72	4,49	2,86	2,89
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1109	XS2689091846		2	16.500.000,00	107,710400	28/08/25	4,872966				114,230000	807.553.611,32	11,73	7,48	7,54
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1482	XS2911679004		2	12.500.000,00	102,692900	06/11/25	5,869595				107,188000	574.068.111,45	8,34	5,32	5,36
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1575	XS2900389870		2	16.000.000,00	101,945400	12/12/25	5,487367				105,281000	721.734.102,67	10,49	6,68	6,74
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KIRALAMA AŞ.	02/09/30	1704	XS3072231809		2	28.500.000,00	101,593600	06/11/25	5,594825				107,217000	1.309.229.413,82	19,02	12,12	12,23
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00								4.532.506.510,22	65,85	41,97	42,34
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
XS3246188992	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	29/01/26	27	XS3246188992	0,59	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/25	3,301930				100,326000	429.853.769,82	6,25	3,98	4,02
XS3246189537	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/03/26	62	XS3246189537	0,95	1	15.000.000,00	100,000000	08/12/25	3,524151				100,358000	644.986.314,09	9,37	5,97	6,02
XS3246190030	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	04/06/26	153	XS3246190030	1,95	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/25	3,689720				100,382000	430.093.705,74	6,25	3,98	4,02
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/09/26	257	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,379052				100,092000	77.193.212,48	1,12	0,72	0,72
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	12/11/26	314	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	3,784493				105,995000	347.419.392,82	5,05	3,22	3,25
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1746	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,464709				104,493000	223.853.786,51	3,25	2,07	2,09
XS3190446636	USD	TT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/10/30	1762	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	6,393585				102,226000	197.097.503,77	2,86	1,82	1,84
GRUP TOPLAMI								53.950.000,00								2.350.497.685,23	34,15	21,76	21,96
GRUP TOPLAMI								152.950.000,00								6.883.004.195,45	100,00	63,73	64,30
TÜREV																			
Forward																			
091225/230126USD	TL	KUVEYT TURK	23/01/26					2.000.000,00	44,090000	09/12/25					43,664900	-850.200,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-850.200,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-850.200,00	100,00	-0,01	-0,01
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		21/01/26	19				2.000.000,00		09/12/25				2.010.602,74		85.944.952,71	24,92	0,80	0,80
ZİRAAT KATILIM	TL		23/01/26	21				85.000.000,00		09/12/25				89.034.589,04		87.151.780,82	25,27	0,81	0,81
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		11/02/26	40				2.500.000,00		15/12/25				2.516.883,56		107.338.749,90	31,12	0,99	1,00
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		14/01/26	12				1.500.000,00		08/12/25				1.506.842,47		64.466.638,10	18,69	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								91.000.000,00								344.902.121,53	100,00	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								91.000.000,00								344.902.121,53	100,00	3,20	3,21
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			101.028,81	42,861311	31/12/25					42,845700	4.328.650,08	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								101.028,81								4.328.650,08	0,00	0,00	0,04
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,458011	2.003,28	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			116.553.522,00	1,236867	03/12/25					1,477342	172.189.413,30	4,82	1,59	1,61
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.789.675,00	4,484201	31/12/25					4,591078	17.398.693,52	0,49	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								120.344.012,00								189.590.110,10	5,31	1,75	1,77
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			70.749.934,00	1,112547	31/12/25					1,116698	3.385.080.647,71	94,69	31,33	31,62
GRUP TOPLAMI								70.749.934,00								3.385.080.647,71	94,69	31,33	31,62
GRUP TOPLAMI								191.194.974,81								3.578.999.407,89	100,00	33,08	33,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.801.726.874,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.801.726.874,79	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.577.026,02	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.159.223,40	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.706.144.677,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.107.152,22	0,0477 %
Kayda Alma Ücreti	302.945,22	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	543.164,68	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,06	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.737,42	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	10,67	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.532,25	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0000 %
	5.972.334,77	0,0557 %

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	09/12/25	104,362	500.940,00	480.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	10/12/25	104,281	834.244,44	800.000,00
XS2900389870	HAZINE		26/04/30	10/12/25	104,231	521.152,78	500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		1856337,22	1780000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	1,436	4.000.001,06	2.784.657,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/25	04/12/25	1,114	150.000,44	134.663,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/25	04/12/25	4,479	2.000.004,34	446.567,00
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/25	08/12/25	0,992	21.545.142,52	21.715.041,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/25	08/12/25	1,114	13.200.000,85	11.846.024,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/25	08/12/25	4,495	1.000.001,55	222.451,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/12/25	09/12/25	1,114	2.400.000,42	2.153.587,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/12/25	12/12/25	4,512	1.000.003,33	221.654,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/12/25	17/12/25	1,115	500.000,03	448.330,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	4,537	200.003,90	44.086,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	4,540	1.500.002,55	330.364,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/12/25	22/12/25	4,553	150.001,78	32.945,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/12/25	30/12/25	1,117	2.400.000,44	2.149.394,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	1,117	600.000,72	537.299,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	4,591	3.800.003,12	827.693,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		54445167,05	43894755,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/12/25	42,438	424.380,00	10.000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON					
Aralık-2025					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	05/12/25	42,403	21.201.500,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	09/12/25	42,500	85.000.000,00	2.000.000,00
EUR		30/12/25	50,339	1.761,85	35,00
DÖVİZ			Toplamı:	106627641,85	2510035,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
091225/230126USD	TLS WP	KUVEYT TURK	23/01/26	09/12/25	44,090	88.180.000,00	2.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	88180000,00
							2000000,00

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3246189537	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		05/03/26	04/12/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
XS3246188992	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		29/01/26	04/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS3246190030	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		04/06/26	04/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	35000000,00
							35000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	4,466	1.000.001,84	223.904,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	1,114	700.000,80	628.543,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	1,114	2.000.001,08	1.795.670,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/25	05/12/25	1,114	19.000.001,09	17.055.840,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/25	05/12/25	4,483	21.500.001,81	4.796.095,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/25	10/12/25	1,115	500.001,10	448.623,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/12/25	10/12/25	4,503	2.500.002,79	555.136,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/25	11/12/25	1,115	1.800.001,11	1.614.891,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/25	15/12/25	1,115	2.000.000,22	1.793.653,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	1,115	700.000,07	627.720,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	1,115	300.000,69	268.974,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	1,115	1.500.000,53	1.344.742,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/12/25	22/12/25	1,116	1.300.000,12	1.165.120,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/12/25	23/12/25	1,116	750.000,10	672.122,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	1,116	7.500.000,33	6.720.593,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/25	26/12/25	1,116	9.000.000,68	8.063.209,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	1,116	7.200.000,62	6.448.782,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	79250014,98
							54223617,00
						365359161,10	139408407,00