

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.896.300.124,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.590.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	68,393270
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.468464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,499020
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.457315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,63
e-)Kira Sertifikaları	:	11,54
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	:	0,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,55
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	:	361,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.698.672,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.011.339,530000
	:	697.671,14
	:	10.107.740,100000

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	51	TRD210826F19	4,69	2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,907838	284.779.617,92	6,26	5,87	5,82
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	217	TRD030227F16	4,13	2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	4,136932				101,780401	744.241.489,45	16,36	15,34	15,20
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	238	XS2441287773	4,82	2	1.500.000,00	104,037800	13/05/26	4,867373				104,072000	72.706.832,68	1,60	1,50	1,48
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								1.101.727.940,05	24,22	22,71	22,50
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	343	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	5,076037				100,479250	28.078.745,49	0,62	0,58	0,57
GRUP TOPLAMI								600.000,00								28.078.745,49	0,62	0,58	0,57
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	929	XS2689091846	3,73	2	15.500.000,00	107,710400	07/04/26	5,991945				109,956000	793.780.995,55	17,45	16,37	16,21
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1302	XS2911679004	3,47	2	12.500.000,00	102,692900	06/11/25	6,693249				104,168000	606.449.168,70	13,33	12,50	12,39
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1395	XS2900389870	3,81	2	4.720.000,00	102,253400	26/03/26	6,335907				102,021000	224.275.400,52	4,93	4,62	4,58
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST.	02/09/30	1524	XS3072231809	4,04	2	12.200.000,00	101,580500	08/04/26	6,443426				103,677000	589.104.470,97	12,95	12,14	12,03

KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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)
		VARLIK KİRALAMA AŞ.																	
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	237	XS2441287773	4,91	2	-1.000.000,00	103,927778	02/07/26					104,072000	-48.471.221,78	-1,07	-1,00	-0,99
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	238	XS2441287773	4,69	2	-500.000,00	104,057638	01/07/26					104,072000	-24.235.610,89	-0,53	-0,50	-0,49
GRUP TOPLAMI								43.420.000,00								2.140.903.203,07	47,06	44,13	43,73
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2384355520	USD	KUVEYT TÜRK	16/09/26	77	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,257626				100,218000	84.017.219,12	1,85	1,73	1,72
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								84.017.219,12	1,85	1,73	1,72
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	1010	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	5,990293				101,633000	236.676.324,26	5,20	4,88	4,83
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								236.676.324,26	5,20	4,88	4,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1566	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,003998				103,685000	241.454.888,48	5,31	4,98	4,93
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş	30/10/30	1582	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	6,903117				100,285000	210.183.470,53	4,62	4,33	4,29
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								451.638.359,01	9,93	9,31	9,22
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	1707	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	6,995792				99,350000	505.752.571,44	11,12	10,43	10,33
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00								505.752.571,44	11,12	10,43	10,33
GRUP TOPLAMI								94.450.000,00								4.548.794.362,44	100,00	93,77	92,90
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			421.949,07	46,466039	30/06/26					46,574700	19.652.151,35	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								421.949,07								19.652.151,35	0,00	0,00	0,40
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			6.093.444,00	2,921337	26/06/26					2,955248	18.007.638,19	5,95	0,37	0,37
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			123.603.142,00	1,259353	23/03/26					1,774567	219.342.056,89	72,47	4,52	4,48
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.548.203,00	4,772656	05/06/26					5,453770	46.619.933,08	15,41	0,96	0,95
GRUP TOPLAMI								138.244.789,00								283.969.628,16	93,83	5,85	5,80
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			352.749,00	1,134614	25/06/26					1,135678	18.658.256,98	6,17	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								352.749,00								18.658.256,98	6,17	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								139.019.487,07								322.280.036,49	100,00	6,23	6,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.851.422.247,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.851.422.247,58	99,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.730.433,77	0,40 %
C-)ALACAKLAR	72.636.317,18	1,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.488.874,47	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.896.300.124,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.433.006,35	0,0497 %
Kayda Alma Ücreti	67.294,65	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	295.910,98	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2,84	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	9.662,35	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0001 %
	2.823.846,47	0,0577 %

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

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3395836417	İNTL İSLAMİC LIQUIDITY		03/09/26	24/06/26	100,276	1.002.763,33	1.000.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		12/11/26	26/06/26	102,574	512.869,79	500.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		12/11/26	26/06/26	102,574	512.869,79	500.000,00
XS2441287773	HAZİNE		24/02/27	30/06/26	103,928	1.039.277,78	1.000.000,00
XS2441287773	HAZİNE		24/02/27	30/06/26	104,058	520.288,19	500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	3588068,88	3500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/26	02/06/26	1,133	300.000,48	264.848,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	1,133	150.000,83	132.414,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	5,308	2.000.000,41	376.820,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/26	04/06/26	1,133	1.000.000,54	882.673,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/26	05/06/26	1,133	200.000,50	176.515,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/26	05/06/26	5,318	100.000,88	18.804,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/26	10/06/26	1,134	1.600.000,35	1.411.474,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/26	11/06/26	1,134	500.000,12	441.044,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/06/26	15/06/26	1,134	168.786,28	148.828,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/06/26	17/06/26	1,134	100.000,86	88.160,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/26	24/06/26	1,135	100.000,78	88.103,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/26	25/06/26	1,135	400.000,40	352.377,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6618792,43	4382060,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3395836417	İNTL İSLAMIC LIQUIDITY		03/09/26	02/06/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRD090627F16	HAZINE		09/06/27	10/06/26	100,000	600.000,00	600.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		12/11/26	25/06/26	102,574	512.869,79	500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	2112869,79	2100000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/06/26	16/06/26	1,134	500.000,16	440.836,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/06/26	19/06/26	2,919	15.500.001,12	5.310.875,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/06/26	23/06/26	1,135	500.000,78	440.553,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/26	26/06/26	2,942	2.300.000,01	781.754,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		18800002,07	6974018,00
						31119733,17	16956078,00