

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

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	:	10.090.032.383,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.260.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,960322
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.452660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,129389
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.450073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,32
e-)Kira Sertifikaları	:	22,62
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	:	3,80
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,25
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	243,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.598.401,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.910.487,840000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.148.048,33
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	41.000.162,490000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satin 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	3	XS3223317895	1,02	1	2.200.000,00	100,000000	06/11/25	1,946020				100,988000	96.293.148,67	1,39	0,95	0,95
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	140	XS2351109116	3,99	2	14.750.000,00	100,794200	09/01/26	4,115038				100,944000	645.320.506,54	9,29	6,37	6,40
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	200	TRD210826F19	4,69	2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,254870				102,483566	266.506.872,94	3,84	2,63	2,64
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	387	XS2441287773	4,41	2	6.800.000,00	103,278200	24/09/24	4,227322				106,304000	313.300.764,62	4,51	3,09	3,11
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1078	XS2689091846	3,73	2	16.500.000,00	107,710400	28/08/25	5,043077				109,942000	786.231.632,80	11,32	7,76	7,79
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1451	XS2911679004	3,47	2	12.500.000,00	102,692900	06/11/25	6,063781				103,544000	560.967.740,20	8,07	5,54	5,56
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1544	XS2900389870	3,39	2	12.500.000,00	101,945400	15/01/26	5,580423				105,404000	571.044.615,70	8,22	5,64	5,66
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1673	XS3072231809	3,18	2	28.500.000,00	101,593600	06/11/25	5,679609				107,365000	1.326.204.582,14	19,07	13,09	13,14
GRUP TOPLAMI								99.750.000,00								4.565.869.863,61	65,71	45,07	45,25
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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)
XS3246189537	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	05/03/26	31	XS3246189537	0,95	1	15.000.000,00	100,000000	08/12/25	3,567272				100,644000	654.307.779,24	9,42	6,46	6,48
XS3281766454	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/04/26	66	XS3281766454	0,80	1	10.000.000,00	100,019300	29/01/26	3,987190				100,064000	433.691.384,96	6,24	4,28	4,30
XS3246190030	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	04/06/26	122	XS3246190030	1,95	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/25	3,814054				100,644000	436.205.186,16	6,28	4,31	4,32
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/09/26	226	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,467498				100,537000	78.433.457,97	1,13	0,77	0,78
XS2699906512	USD	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	12/11/26	283	XS2699906512	4,86	2	7.650.000,00	107,107000	28/01/25	3,949590				106,195000	352.101.957,93	5,07	3,48	3,49
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1715	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,453307				104,839000	227.193.451,73	3,27	2,24	2,25
XS3190446636	USD	TT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/10/30	1731	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	6,410356				102,689000	200.280.826,11	2,88	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								53.950.000,00								2.382.214.044,10	34,29	23,52	23,60
GRUP TOPLAMI								153.700.000,00								6.948.083.907,71	100,00	68,59	68,85
TÜREV																			
Forward																			
230126/060326USD	TL	KUVEYT TURK	06/03/26					2.000.000,00	44,620000	23/01/26					44,425213	-389.574,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-389.574,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-389.574,00	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		11/02/26	9				2.500.000,00		15/12/25				2.516.883,56		108.971.708,29	21,04	1,08	1,08
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		17/02/26	15				1.506.842,47		14/01/26				1.512.457,01		65.444.647,61	12,64	0,65	0,65
ZİRAAT KATILIM	TL		06/03/26	32				86.600.000,00		23/01/26				90.237.200,00		87.466.000,00	16,89	0,86	0,87
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		10/03/26	36				2.000.000,00		15/01/26				2.011.835,62		86.853.790,92	16,77	0,86	0,86
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		17/03/26	43				1.400.000,00		20/01/26				1.408.591,78		60.764.405,29	11,73	0,60	0,60
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		31/03/26	57				2.500.000,00		29/01/26				2.516.712,33		108.400.997,41	20,93	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								96.506.842,47								517.901.549,52	100,00	5,12	5,13
GRUP TOPLAMI								96.506.842,47								517.901.549,52	100,00	5,12	5,13
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			502.514,46	43,341706	30/01/26					43,341400	21.779.680,22	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								502.514,46								21.779.680,22	0,00	0,00	0,22
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,529767	2.061,76	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			124.049.465,00	1,254025	30/01/26					1,521188	188.702.557,56	7,08	1,86	1,87
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.286.927,00	4,503100	23/01/26					4,718501	10.790.867,34	0,41	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								126.337.207,00								199.495.486,66	7,49	1,97	1,98
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			50.772.312,00	1,113022	29/01/26					1,119816	2.464.203.353,39	92,51	24,32	24,42
GRUP TOPLAMI								50.772.312,00								2.464.203.353,39	92,51	24,32	24,42
GRUP TOPLAMI								177.612.033,46								2.685.478.520,27	100,00	26,29	26,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.129.294.723,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.129.294.723,28	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.081.157,09	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.343.496,52	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.090.032.383,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.346.977,60	0,0530 %
Kayda Alma Ücreti	182.210,81	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	626.608,35	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %

KTİ-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6,96	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.525,69	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.114,94	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	86,33	0,0000 %
	6.182.803,88	0,0612 %

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							
XS2900389870	HAZİNE		26/04/30	12/01/26	104,908	1.049.083,33	1.000.000,00
XS2900389870	HAZİNE		26/04/30	12/01/26	104,783	523.916,67	500.000,00
XS2900389870	HAZİNE		26/04/30	12/01/26	104,908	1.049.083,33	1.000.000,00
XS2900389870	HAZİNE		26/04/30	13/01/26	104,876	1.048.763,89	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	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		02/01/26	02/01/26	1,117	1.900.000,71	1.701.124,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	4,617	5.000.002,36	1.083.047,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	1,117	4.500.001,00	4.027.106,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/26	08/01/26	1,118	50.000,66	44.742,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/26	12/01/26	4,642	400.001,87	86.174,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/26	13/01/26	4,646	1.200.004,25	258.286,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/01/26	14/01/26	1,118	5.300.000,49	4.739.960,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	4,654	900.001,02	193.370,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/01/26	16/01/26	1,118	600.000,63	536.499,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/01/26	20/01/26	1,119	1.000.000,03	893.834,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/01/26	21/01/26	4,680	100.000,36	21.367,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/26	22/01/26	1,119	9.000.000,41	8.043.018,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/26	22/01/26	4,684	500.003,59	106.738,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/26	23/01/26	1,119	700.000,24	625.509,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/01/26	28/01/26	1,120	1.400.000,39	1.250.438,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/26	29/01/26	1,120	4.500.000,48	4.018.891,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		37050018,49	27630103,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/01/26	43,166	43.166,00	1.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/01/26	43,300	86.600.000,00	2.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/01/26	43,370	6.505.500,00	150.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/01/26	43,383	4.338.300,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/01/26	43,380	8.676.000,00	200.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	106162966,00
							2451000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3246188992	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		29/01/26	29/01/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	10000000,00
							10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
230126/060326USD TLS WPKTT		KUVEYT TURK	06/03/26	23/01/26	44,620	89.240.000,00	2.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	89240000,00
							2000000,00

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	07/01/26	100,728	1.510.916,67	1.500.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	08/01/26	100,742	2.770.405,38	2.750.000,00
XS3281766454	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/04/26	28/01/26	100,019	10.001.930,00	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	14283252,05
							14250000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/01/26	05/01/26	1,117	500.000,19	447.540,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	1,117	400.000,87	357.999,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	1,118	2.900.000,14	2.594.758,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	4,629	350.004,13	75.610,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/26	12/01/26	1,118	900.000,19	805.048,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/26	13/01/26	1,118	500.000,90	447.208,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	1,118	300.000,40	268.275,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/26	23/01/26	4,689	800.000,65	170.624,00

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

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/01/26	26/01/26	1,119	1.100.000,93	982.671,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/01/26	29/01/26	1,520	2.900.000,66	1.908.204,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/01/26	30/01/26	1,521	8.500.001,51	5.587.739,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	19150010,57	13645676,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/01/26	43,166	43.166,00	1.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/01/26	43,166	43.166,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		86332,00	2000,00
						279643426,33	73478779,00