

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
Temmuz-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                               | : | 4.106.898.281,94                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                         | : | 73.089.825,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                         | : | 13 Mayıs 2016                            |
| G-)Fonun Süresi                                                 | : | Süresizdir.                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                         |   |                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 56,189740                                |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                        | : | 1.386963                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 54,596328                                |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                       | : | 1.373810                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | 2,92                                     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                   | : | 0.96                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 19,95                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 31,65                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi          |   |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                 | : | 0,00                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                                | : | 0,00                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                               | : | 10,54                                    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                          | : | 0,00                                     |
| e-)Kira Sertifikaları                                           | : | 68,83                                    |
| 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-) Katilim Hesabı                                              | : | 7,14                                     |
| m-)Diğer                                                        | : | -0,01                                    |
| n-)Teminat                                                      | : | 0,00                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                 | : | 11,45                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                           | : | 0,00                                     |
| r-)Repo-Trepo                                                   | : | 0,00                                     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                               | : | 2,05                                     |
| 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                                             | : | 0,02                                     |
| d-)Opsiyon                                                      | : | 0,00                                     |
| e-)Varant                                                       | : | 0,00                                     |
| f-)Diğer                                                        | : | 1,17                                     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 416,71                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 9.569.177,04                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 18.799.155,990000                        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 6.007.652,77                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 6.663.599,010000                         |

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) |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| KATILIM HESABI |             |                     |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI |             |                     |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM  | TL          |                     | 01/08/25    | 0                |              |                     |                    | 20.500.000,00  |                   | 31/07/25          |                      |                         |                   | 20.523.589,04    |                 | 20.523.589,04  | 19,95    | 0,50              | 0,50              |
| ZİRAAT KATILIM | TL          |                     | 15/08/25    | 14               |              |                     |                    | 79.460.000,00  |                   | 03/07/25          |                      |                         |                   | 83.766.078,90    |                 | 82.364.099,73  | 80,05    | 2,01              | 2,01              |
| GRUP TOPLAMI   |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 99.960.000,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 102.887.688,77 | 100,00   | 2,51              | 2,51              |
| GRUP TOPLAMI   |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 99.960.000,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 102.887.688,77 | 100,00   | 2,51              | 2,51              |
| DİĞER          |             |                     |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk    |             |                     |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KKT            | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |             |                  | TRYKTPY00400 |                     |                    | 815,00         | 1,228479          | 25/04/24          |                      |                         |                   |                  | 2,092093        | 1.705,06       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KPR            | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |             |                  | TRYKTPY00582 |                     |                    | 131.513.578,65 | 1,236867          | 18/07/25          |                      |                         |                   |                  | 1,257087        | 165.324.010,04 | 31,17    | 4,02              | 4,03              |
| KSV            | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |             |                  | TRYKTPY00160 |                     |                    | 162.873,00     | 3,738785          | 03/07/25          |                      |                         |                   |                  | 3,944981        | 642.530,89     | 0,12     | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI   |             |                     |             |                  |              |                     |                    | 131.677.266,65 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 165.968.245,99 | 31,29    | 4,04              | 4,05              |

| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Temmuz-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 |                     |                    | 8.177.034,00   | 1,098320          | 29/07/25          |                      |                         |                   |                  | 1,100126         | 364.443.737,93 | 68,71            | 8,87              | 8,87              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 8.177.034,00   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | 364.443.737,93   | 68,71             | 8,87              | 8,87  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 139.854.300,65 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | 530.411.983,92   | 100,00            | 12,91             | 12,92 |
| TÜREV                                    |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| Forward                                  |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| 030725/150825USD TL SWPKTT               | TL          |                                            | 15/08/25    |                  |              |                     |                    | 2.000.000,00   | 41,400000         | 03/07/25          |                      |                         |                   |                  | 41,129521        | -540.958,00    | 100,00           | -0,01             | -0,01             |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | -540.958,00      | 100,00            | -0,01             | -0,01 |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | -540.958,00      | 100,00            | -0,01             | -0,01 |
| DİĞER                                    |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| Döviz                                    |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| USD                                      | USD         | ABD MERKEZ BANKASI                         |             |                  | USD          |                     |                    | 282.239,34     | 40,459864         | 31/07/25          |                      |                         |                   |                  | 40,512800        | 11.434.305,93  | 0,00             | 0,00              | 0,28              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 282.239,34     |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | 11.434.305,93    | 0,00              | 0,00              | 0,28  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 282.239,34     |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | 11.434.305,93    | 0,00              | 0,00              | 0,28  |
| KİRA SERTİFİKALARI                       |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları           |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| XS2523929474                             | USD         | HAZINE                                     | 13/11/25    | 104              | XS2523929474 | 4,83                | 2                  | 1.000.000,00   | 104,890300        | 13/06/25          | 4,083043             |                         |                   |                  | 103,685000       | 42.005.696,68  | 1,21             | 1,02              | 1,02              |       |
| XS2351109116                             | USD         | HAZINE                                     | 22/06/26    | 325              | XS2351109116 | 4,67                | 2                  | 10.500.000,00  | 100,817300        | 30/07/25          | 5,170009             |                         |                   |                  | 100,553000       | 427.736.775,73 | 12,31            | 10,41             | 10,42             |       |
| XS2441287773                             | USD         | HAZINE                                     | 24/02/27    | 572              | XS2441287773 | 4,41                | 2                  | 6.800.000,00   | 103,278200        | 24/09/24          | 5,604140             |                         |                   |                  | 105,687000       | 291.153.987,96 | 8,38             | 7,09              | 7,09              |       |
| XS2689091846                             | USD         | HAZINE                                     | 15/01/29    | 1263             | XS2689091846 | 4,35                | 2                  | 16.000.000,00  | 107,657900        | 12/12/24          | 6,311947             |                         |                   |                  | 107,386000       | 696.081.206,53 | 20,03            | 16,94             | 16,95             |       |
| XS2911679004                             | USD         | TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş. | 23/01/30    | 1636             | XS2911679004 | 2,06                | 2                  | 7.479.000,00   | 101,136700        | 13/06/25          | 6,656393             |                         |                   |                  | 101,668000       | 308.049.191,66 | 8,86             | 7,50              | 7,50              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 41.779.000,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | 1.765.026.858,56 | 50,79             | 42,96             | 42,98 |
| Devlet Tahvili                           |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| XS3072231809                             | USD         | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.           | 02/09/30    | 1858             | XS3072231809 | 3,57                | 2                  | 15.000.000,00  | 100,213300        | 29/07/25          | 7,267445             |                         |                   |                  | 101,132000       | 614.571.073,44 | 17,69            | 14,96             | 14,96             |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | 614.571.073,44   | 17,69             | 14,96             | 14,96 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları           |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                |                  |                   |                   |       |
| XS3125143894                             | USD         | INTL ISLAMIC LIQUIDITY                     | 07/08/25    | 6                | XS3125143894 | 0,18                | 1                  | 1.000.000,00   | 100,000000        | 24/07/25          | 3,199577             |                         |                   |                  | 100,122000       | 40.562.225,62  | 1,17             | 0,99              | 0,99              |       |
| XS2384355520                             | USD         | KUVEYT TURK Ziraat Katılım Varlık Kiralama | 16/09/26    | 411              | XS2384355520 | 6,26                | 2                  | 1.800.000,00   | 98,645800         | 05/02/25          | 7,011653             |                         |                   |                  | 99,746000        | 72.737.815,48  | 2,09             | 1,77              | 1,77              |       |
| XS2699906512                             | USD         |                                            | 12/11/26    | 468              | XS2699906512 | 4,86                | 2                  | 7.650.000,00   | 107,107000        | 28/01/25          | 5,247024             |                         |                   |                  | 107,161000       | 332.116.500,30 | 9,56             | 8,09              | 8,09              |       |
| XS2900389870                             | USD         | HAZINE                                     | 26/04/30    | 1729             | XS2900389870 | 4,47                | 1                  | 15.700.000,00  | 101,496100        | 29/07/25          | 6,366620             |                         |                   |                  | 102,190000       | 649.980.476,02 | 18,70            | 15,82             | 15,83             |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 26.150.000,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | 1.095.397.017,42 | 31,52             | 26,67             | 26,68 |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                            |             |                  |              |                     |                    | 82.929.000,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                | 3.474.994.949,42 | 100,00            | 84,59             | 84,62 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |                                            |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  | 4.107.753.664,11 |                | 100,00           |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.107.753.664,11 | 100,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 11.753.315,24    | 0,29 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -12.608.697,41   | -0,31 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.106.898.281,94 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.936.414,93 | 0,0472 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 10.507,76    | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 65.375,25    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 225.773,55   | 0,0055 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.080,44    | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 9,02         | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 16.763,48    | 0,0004 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 3.877,79     | 0,0001 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |              |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR        |                | ORAN%          |       |
|                                                                                                                             | 2.277.245,92 |                | 0,0555 %       |       |
| 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 | 04/07/25     | 100,982 | 1.009.819,44  | 1.000.000,00   |
| XS2900389870          | HAZINE        |       | 26/04/30 | 09/07/25     | 100,736 | 5.036.805,56  | 5.000.000,00   |
| XS2351109116          | HAZINE        |       | 22/06/26 | 11/07/25     | 100,013 | 10.001.319,44 | 10.000.000,00  |
| XS2900389870          | HAZINE        |       | 26/04/30 | 16/07/25     | 100,862 | 10.086.250,00 | 10.000.000,00  |
| XS2351109116          | HAZINE        |       | 22/06/26 | 22/07/25     | 100,041 | 10.004.131,94 | 10.000.000,00  |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |               |       |          |              |         | Toplamı:      | 36138326,38    |
|                       |               |       |          |              |         |               | 36000000,00    |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       |                |                |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 01/07/25 | 01/07/25     | 1,097 | 7.400.000,80   | 6.746.624,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 02/07/25 | 02/07/25     | 1,214 | 500.000,90     | 411.725,00     |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 03/07/25 | 03/07/25     | 1,097 | 250.000,91     | 227.882,00     |
| KSV         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 03/07/25 | 03/07/25     | 3,824 | 400.000,09     | 104.594,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 04/07/25 | 04/07/25     | 1,217 | 40.300.000,60  | 33.103.743,35  |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 07/07/25 | 07/07/25     | 1,222 | 100.000,53     | 81.842,00      |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 10/07/25 | 10/07/25     | 1,226 | 100.001,00     | 81.544,00      |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 11/07/25 | 11/07/25     | 1,098 | 800.000,82     | 728.640,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 11/07/25 | 11/07/25     | 1,228 | 200.000,09     | 162.890,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 17/07/25 | 17/07/25     | 1,237 | 177.000.000,73 | 143.121.323,00 |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 17/07/25 | 17/07/25     | 1,099 | 5.700.000,83   | 5.188.446,00   |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 22/07/25 | 22/07/25     | 1,099 | 1.800.000,56   | 1.637.643,00   |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 24/07/25 | 24/07/25     | 1,099 | 700.000,82     | 636.736,00     |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 28/07/25 | 28/07/25     | 1,100 | 400.000,57     | 363.704,00     |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 29/07/25 | 29/07/25     | 1,100 | 1.100.000,49   | 1.000.085,00   |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |       | Toplamı:       | 236750009,74   |
|             |                     |       |          |              |       |                | 193597421,35   |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |        |               |                |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 03/07/25     | 39,730 | 79.460.000,00 | 2.000.000,00   |
| USD    | ABD MERKEZ         |       |      | 07/07/25     | 39,852 | 40.243.829,23 | 1.009.819,44   |

| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |                    |          |        |                |               |             |
|------------------------------------------|--------------------|----------|--------|----------------|---------------|-------------|
| Temmuz-2025                              |                    |          |        |                |               |             |
|                                          | BANKASI            |          |        |                |               |             |
| USD                                      | ABD MERKEZ BANKASI | 10/07/25 | 40,050 | 201.724.062,68 | 5.036.805,56  |             |
| USD                                      | ABD MERKEZ BANKASI | 14/07/25 | 40,175 | 401.803.008,50 | 10.001.319,44 |             |
| USD                                      | ABD MERKEZ BANKASI | 17/07/25 | 40,258 | 406.057.295,63 | 10.086.250,00 |             |
| USD                                      | ABD MERKEZ BANKASI | 23/07/25 | 40,420 | 404.367.013,01 | 10.004.131,94 |             |
| DÖVİZ                                    |                    |          |        | Toplamı:       | 1533655209,05 | 38138326,38 |

VIII-İTFALAR

| Kira Sertifikası (ITFALAR) |                        |       |          |              |       |              |                |
|----------------------------|------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK      |                        |       |          |              |       |              |                |
| XS3102035998               | INTL ISLAMIC LIQUIDITY |       | 24/07/25 | 24/07/25     | 1,000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK      |                        |       |          | Toplamı:     |       | 1000000,00   | 1000000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| L) FORWARD (ALİŞLAR)       |               |       |          |              |        |               |                |
|----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
| FORWARD                    |               |       |          |              |        |               |                |
| 030725/150825USD TLS WPKTT |               |       | 15/08/25 | 03/07/25     | 41,400 | 82.800.000,00 | 2.000.000,00   |
| FORWARD                    |               |       |          | Toplamı:     |        | 82800000,00   | 2000000,00     |

| Kira Sertifikası (ALİŞLAR) |                                  |       |          |              |         |               |                |
|----------------------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK      |                                  |       |          |              |         |               |                |
| XS2900389870               | HAZINE                           |       | 26/04/30 | 04/07/25     | 101,836 | 1.018.363,33  | 1.000.000,00   |
| XS2900389870               | HAZINE                           |       | 26/04/30 | 09/07/25     | 101,568 | 5.078.425,00  | 5.000.000,00   |
| XS3072231809               | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ. |       | 02/09/30 | 09/07/25     | 100,138 | 1.001.375,00  | 1.000.000,00   |
| XS3072231809               | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ. |       | 02/09/30 | 10/07/25     | 100,344 | 501.718,75    | 500.000,00     |
| XS3072231809               | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ. |       | 02/09/30 | 11/07/25     | 100,331 | 501.656,25    | 500.000,00     |
| XS2351109116               | HAZINE                           |       | 22/06/26 | 11/07/25     | 100,840 | 10.083.984,72 | 10.000.000,00  |
| XS2900389870               | HAZINE                           |       | 26/04/30 | 14/07/25     | 101,244 | 202.488,89    | 200.000,00     |
| XS2900389870               | HAZINE                           |       | 26/04/30 | 16/07/25     | 101,649 | 10.164.888,89 | 10.000.000,00  |
| XS3072231809               | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ. |       | 02/09/30 | 17/07/25     | 100,475 | 502.375,00    | 500.000,00     |
| XS3072231809               | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ. |       | 02/09/30 | 18/07/25     | 100,519 | 1.005.187,50  | 1.000.000,00   |
| XS3072231809               | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ. |       | 02/09/30 | 18/07/25     | 100,364 | 1.003.637,50  | 1.000.000,00   |
| XS2351109116               | HAZINE                           |       | 22/06/26 | 22/07/25     | 100,819 | 10.081.897,22 | 10.000.000,00  |
| XS3125143894               | INTL ISLAMIC LIQUIDITY           |       | 07/08/25 | 22/07/25     | 100,000 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   |
| XS3072231809               | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ. |       | 02/09/30 | 23/07/25     | 101,050 | 1.010.500,00  | 1.000.000,00   |
| XS3072231809               | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ. |       | 02/09/30 | 24/07/25     | 101,156 | 1.011.562,50  | 1.000.000,00   |
| XS2900389870               | HAZINE                           |       | 26/04/30 | 25/07/25     | 102,229 | 1.022.291,67  | 1.000.000,00   |
| XS3072231809               | HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA     |       | 02/09/30 | 25/07/25     | 101,050 | 1.010.500,00  | 1.000.000,00   |

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

|                       |          |             |             |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|
| AŞ.                   |          |             |             |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK | Toplamı: | 46200852,22 | 45700000,00 |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              |          |                |                |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 01/07/25 | 01/07/25     | 1,213    | 500.001,21     | 412.229,00     |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 02/07/25 | 02/07/25     | 1,097    | 900.000,30     | 820.454,00     |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 08/07/25 | 08/07/25     | 1,223    | 40.000.001,18  | 32.696.729,00  |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 09/07/25 | 09/07/25     | 1,098    | 3.000.000,16   | 2.732.940,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 09/07/25 | 09/07/25     | 1,225    | 2.500.000,10   | 2.041.058,00   |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 17/07/25 | 17/07/25     | 1,099    | 1.700.001,06   | 1.547.432,00   |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 18/07/25 | 18/07/25     | 1,099    | 2.600.000,78   | 2.366.423,00   |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 18/07/25 | 18/07/25     | 1,099    | 5.600.000,50   | 5.096.910,00   |
| KPR         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 18/07/25 | 18/07/25     | 1,238    | 160.000.000,06 | 129.221.192,00 |
| KDS         | KUVEYT TÜRK PORTFÖY |       | 25/07/25 | 25/07/25     | 1,099    | 1.400.000,98   | 1.273.344,00   |
| Y.FONU TÜRK |                     |       |          |              | Toplamı: | 218200006,33   | 178208711,00   |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|----------|----------------|----------------|
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |          |                |                |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 14/07/25     | 39,852   | 40.584.324,61  | 1.018.363,33   |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 17/07/25     | 40,050   | 203.390.921,25 | 5.078.425,00   |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 21/07/25     | 40,175   | 405.124.086,13 | 10.083.984,72  |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 24/07/25     | 40,258   | 409.223.179,38 | 10.164.888,89  |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 30/07/25     | 40,420   | 407.510.285,63 | 10.081.897,22  |
| DÖVİZ  |                    |       |      |              | Toplamı: | 1465832797,00  | 36427559,16    |
|        |                    |       |      |              |          | 3620577200,72  | 531072017,89   |