

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

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	:	5.310.141.932,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.890.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,646168
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.459803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,789338
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.436823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,22
e-)Kira Sertifikaları	:	10,34
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	:	4,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,25
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	537,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.158.903,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.773.066,160000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.420.755,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	25.233.487,790000

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	109	TRD210826F19	4,69	2	6.000.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,350998	273.460.397,11	6,05	5,13	5,15					
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	275	TRD030227F16	4,13	2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	4,136932				101,126898	713.972.526,70	15,81	13,40	13,45					
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	296	XS2441287773	4,82	2	3.250.000,00	104,037800	06/04/26	4,765688				103,331000	151.018.153,17	3,34	2,83	2,84					
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	987	XS2689091846	3,73	2	15.500.000,00	107,710400	07/04/26	5,820509				109,324000	762.012.987,22	16,88	14,31	14,35					
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1360	XS2911679004	3,47	2	12.500.000,00	102,692900	06/11/25	6,637132				103,228000	580.260.072,20	12,85	10,89	10,93					
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1453	XS2900389870	3,81	2	4.720.000,00	102,253400	26/03/26	6,138897				101,654000	215.765.315,48	4,78	4,05	4,06					
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1582	XS3072231809	4,04	2	12.200.000,00	101,580500	08/04/26	6,348756				102,951000	564.814.141,32	12,51	10,60	10,64					
GRUP TOPLAMI								69.870.000,00												3.261.303.593,20		72,22	61,21	61,42
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	135	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,083457				102,351000	82.847.566,61	1,83	1,55	1,56					

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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)
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	12/11/26	192	XS2699906512	4,86	2	500.000,00	107,107000	18/03/26	4,180034				107,107000	24.082.580,52	0,53	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								106.930.147,13	2,36	2,00	2,01
Devlet Tahvili																			
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	1068	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	5,984612				100,667000	226.345.722,82	5,01	4,25	4,26
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								226.345.722,82	5,01	4,25	4,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1624	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	3,263542				102,099000	229.565.517,54	5,08	4,31	4,32
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş	30/10/30	1640	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	6,680207				100,000000	202.361.400,00	4,48	3,80	3,81
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								431.926.917,54	9,56	8,11	8,13
Devlet Tahvili																			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/03/31	1765	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	6,630423				99,661000	489.847.125,72	10,85	9,20	9,22
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00								489.847.125,72	10,85	9,20	9,22
GRUP TOPLAMI								97.600.000,00								4.516.353.506,41	100,00	84,77	85,04
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD		12/05/26	8				2.011.835,62		10/03/26				2.025.725,55		91.015.940,73	100,00	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								2.011.835,62								91.015.940,73	100,00	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								2.011.835,62								91.015.940,73	100,00	1,71	1,71
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			260.302,38	44,984302	30/04/26					44,969200	11.705.589,79	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								260.302,38								11.705.589,79	0,00	0,00	0,22
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					2,766381	2.254,60	0,00	0,00	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			123.603.142,00	1,259353	23/03/26					1,663328	205.592.566,98	28,55	3,86	3,87
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			9.156.386,00	4,772656	29/04/26					5,128562	46.959.093,30	6,52	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								132.760.343,00								252.553.914,88	35,07	4,74	4,75
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			9.206.310,00	1,127749	30/04/26					1,129246	467.508.290,79	64,93	8,78	8,80
GRUP TOPLAMI								9.206.310,00								467.508.290,79	64,93	8,78	8,80
GRUP TOPLAMI								142.226.955,38								731.767.795,46	100,00	13,52	13,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.327.431.652,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.327.431.652,81	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.988.783,11	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.278.503,49	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.310.141.932,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.865.602,26	0,0540 %
Kayda Alma Ücreti	98.385,04	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	587.212,83	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.220,45	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,90	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	114.910,65	0,0022 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.963,38	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.440,35	0,0001 %
	3.696.659,90	0,0698 %

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							
XS2689091846	HAZINE		15/01/29	02/04/26	107,702	1.077.018,20	1.000.000,00
TRD030227F16	HAZINE		03/02/27	02/04/26	100,672	201.344,84	200.000,00
TRD030227F16	HAZINE		03/02/27	02/04/26	100,672	312.084,49	310.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	03/04/26	101,561	7.109.238,89	7.000.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	03/04/26	102,546	3.076.375,00	3.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	11776061,42	11510000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/26	01/04/26	1,126	1.000.000,91	887.967,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/26	02/04/26	4,990	8.000.002,30	1.603.248,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/26	03/04/26	1,126	1.200.000,71	1.065.351,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/26	03/04/26	4,994	3.000.001,30	600.667,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/26	08/04/26	5,018	200.000,05	39.853,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/26	09/04/26	5,023	200.000,03	39.816,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	1,127	300.000,40	266.156,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	5,028	100.002,76	19.890,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/04/26	13/04/26	5,042	1.000.003,47	198.342,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/26	15/04/26	1,128	1.400.000,40	1.241.484,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/26	17/04/26	1,128	100.001,01	88.661,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/26	29/04/26	5,124	500.004,56	97.589,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/04/26	30/04/26	1,129	1.700.000,81	1.505.430,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	18700018,71	7654454,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR				29/04/26	52,430	9.850,55	187,88
DÖVİZ					Toplamı:	9850,55	187,88

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2026

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3281766454	İNTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/04/26	09/04/26	1,000	500.000,00	500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3072231809	HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.		02/09/30	08/04/26	100,794	201.587,50	200.000,00
				Toplamı:		201587,50	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/26	07/04/26	1,127	1.000.000,58	887.460,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/26	08/04/26	1,127	500.000,27	443.691,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/26	09/04/26	1,127	2.000.000,94	1.774.545,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/04/26	14/04/26	1,128	2.700.000,61	2.394.524,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/04/26	20/04/26	1,128	2.200.000,99	1.949.989,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/26	21/04/26	1,128	800.000,16	709.022,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/26	24/04/26	1,129	1.000.000,69	886.040,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/26	24/04/26	5,098	200.001,72	39.230,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/04/26	27/04/26	1,129	300.000,07	265.737,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/04/26	28/04/26	1,129	1.650.000,51	1.461.419,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12350006,54	10811657,00
						43537524,72	30676298,88