

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.201.351.507,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.011.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	71,239845
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.478787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	69,578034
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.469590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,37
e-)Kira Sertifikaları	:	11,77
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	:	1,56
m-)Diğer	:	-0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,90
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	:	386,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.148.452,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.457.684,740000
	:	3.190.445,80
	:	8.205.951,380000

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																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	155	TRD030227F16	4,13	2	15.700.000,00	100,000000	03/04/26	4,136932				100,367308	759.117.742,57	16,87	14,61	14,59
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00								759.117.742,57	16,87	14,61	14,59
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	281	TRD090627F16	5,07	2	600.000,00	100,000000	10/06/26	5,089990				101,317718	29.285.582,35	0,65	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								600.000,00								29.285.582,35	0,65	0,56	0,56
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	353	TRD200827F19	5,30	2	3.000.000,00	100,000000	21/08/26	5,253303				100,413084	145.120.503,84	3,23	2,79	2,79
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	867	XS2689091846	3,73	2	13.900.000,00	107,710400	22/07/26	6,202472				106,280760	711.683.123,69	15,83	13,69	13,68
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenku l ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1240	XS2911679004	4,35	2	13.015.000,00	102,741300	21/07/26	6,873806				101,274398	634.981.479,76	14,12	12,21	12,21
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1333		3,81	2	4.720.000,00	102,253400	26/03/26	6,490509				102,586432	233.264.763,23	5,19	4,49	4,48
XS3072231809	USD	HAZİNE MÜST. VARLIK	02/09/30	1462	XS3072231809	3,86	2	12.000.000,00	101,783700	12/08/26	6,642662				104,085273	601.710.718,10	13,38	11,57	11,57

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

Ağustos-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)	
KİRALAMA AŞ.																				
GRUP TOPLAMI								46.635.000,00									2.326.760.588,62	51,75	44,75	44,73
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3410791282	USD	HAZINE	02/07/32	2131	XS3410791282	3,28	2	1.000.000,00	100,842800	24/08/26	6,903099					100,649227	48.487.261,86	1,08	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									48.487.261,86	1,08	0,93	0,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2384355520	USD	KUVEYT TURK	16/09/26	15	XS2384355520	6,26	2	1.800.000,00	98,645800	05/02/25	6,482431					101,173978	87.732.104,46	1,95	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00									87.732.104,46	1,95	1,69	1,69
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/04/29	948	XS3323714108	5,24	2	5.000.000,00	99,995000	24/03/26	6,067216					102,445457	246.762.933,41	5,49	4,75	4,74
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									246.762.933,41	5,49	4,75	4,74
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1504	XS3190527120	3,74	1	5.000.000,00	100,141100	23/10/25	2,888224					104,647860	252.067.916,58	5,61	4,85	4,85
XS3190446636	USD	TT VARLIK KIRALAMA A.Ş	30/10/30	1520	XS3190446636	3,61	2	4.500.000,00	100,826900	06/11/25	7,013364					101,028099	219.014.016,99	4,87	4,21	4,21
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00									471.081.933,57	10,48	9,06	9,06
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş	04/03/31	1645	XS3304298287	3,61	2	10.930.000,00	100,000800	05/03/26	7,087449					100,177102	527.479.810,77	11,73	10,14	10,14
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00									527.479.810,77	11,73	10,14	10,14
GRUP TOPLAMI								91.165.000,00									4.496.707.957,61	100,00	86,49	86,44
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			6.093.444,00	2,921337	26/06/26					3,156822	19.235.918,07	2,74	0,37	0,37	
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			7.542.199,00	4,667074	17/07/26					4,887766	36.864.503,84	5,25	0,71	0,71	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			154.247.127,00	1,505816	12/08/26					1,893532	292.071.870,88	41,56	5,62	5,62	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.912.407,00	5,153387	26/08/26					5,787601	28.431.051,67	4,05	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								172.795.177,00									376.603.344,46	53,60	7,25	7,25
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			3.556.230,00	1,141162	31/08/26					1,142254	195.690.500,82	27,86	3,76	3,76	
KDV	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00483			2.647.032,00	1,020173	27/08/26					1,021100	130.210.103,33	18,54	2,50	2,50	
GRUP TOPLAMI								6.203.262,00									325.900.604,15	46,40	6,26	6,26
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			102.018,70	48,090432	31/08/26					48,174500	4.914.699,86	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								102.018,70									4.914.699,86	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								179.100.457,70									707.418.648,47	100,00	13,51	13,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.199.211.906,22		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.199.211.906,22	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.057.765,37	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.918.163,69	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.201.351.507,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.423.247,71	0,0466 %
Kayda Alma Ücreti	82.375,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	410.630,71	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.702,87	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.081,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0001 %
	2.934.307,64	0,0565 %

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				