

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