

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) 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	:	18.045.825.818,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.339.360.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,713999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,477018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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-) Katılım Hesabı	:	41,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	52,12
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	199.487.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	235.391.3

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/25	9				1.018.000.000,00		26/08/25				1.070.399.109,59		1.059.919.287,67	15,57	5,87	5,87
VAKIF KATILIM	TL		25/11/25	55				1.078.000.000,00		05/09/25				1.171.298.684,93		1.107.947.726,03	16,27	6,13	6,14
TURKIYE FINANS	TL		11/12/25	71				2.077.000.000,00		15/09/25				2.270.075.643,84		2.112.508.164,38	31,03	11,78	11,71
TURKIYE FINANS	TL		18/12/25	78				1.080.000.000,00		18/09/25				1.185.684.657,53		1.095.097.808,22	16,08	6,06	6,07
TURKIYE FINANS	TL		23/12/25	83				1.430.000.000,00		29/09/25				1.559.875.342,47		1.433.055.890,41	21,05	7,93	7,94
GRUP TOPLAMI								6.683.000.000,00							6.808.528.876,71	100,00	37,77	37,73	
GRUP TOPLAMI								6.683.000.000,00							6.808.528.876,71	100,00	37,77	37,73	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					2,240055	883.963,78	0,08	0,00	0,00
KOB	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00780			1.000.000.000,00	1,000000	16/09/25					1,013533	1.013.533.000,00	87,09	5,61	5,62
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			97.599.338,00	1,231340	30/09/25					1,344429	131.215.380,39	11,27	0,73	0,73
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.319.741,00	3,466402	24/09/25					4,205069	18.164.808,97	1,56	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.102.313.696,00							1.163.797.153,14	100,00	6,44	6,45	
GRUP TOPLAMI								1.102.313.696,00							1.163.797.153,14	100,00	6,44	6,45	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-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)
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD020627T17		2	109.772.602,74				51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		107.099.800,39	1,11	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD020627T17		2	109.772.602,74				51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		107.099.800,39	1,06	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD020627T17		2	109.772.602,74				51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		107.099.800,39	1,06	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD020627T17		2	109.772.602,74				51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		107.099.800,39	1,06	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD020627T17		2	109.772.602,74				51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		107.099.800,39	1,06	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD020627T17		2	109.772.602,74				51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		107.099.800,39	1,06	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD020627T17		2	109.772.602,74				51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		107.099.800,39	1,06	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD020627T17		2	109.772.602,74				51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		107.099.800,39	1,06	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD020627T17		2	109.772.602,74				51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		107.099.800,39	1,06	0,59	0,59
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,56	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,56	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,56	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,56	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,56	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,56	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	70	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		102.010.276,86	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	71	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		102.009.296,72	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	71	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		102.009.296,72	1,01	0,56	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	71	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		102.009.296,72	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	71	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		102.009.296,72	1,01	0,56	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	71	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		102.009.296,72	1,01	0,57	0,57
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	71	TRD040832T16		2	6.568.438,36				3.888.885,00	0B2C94C6	6.568.438,36		6.120.557,81	0,06	0,03	0,03
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,56	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,56	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,56	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,56	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,56	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	104.560.547,95				76.783.530,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	1,01	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD080927T34		2	47.052.246,58				34.552.590,00	0B2CBA06	47.052.246,58		45.939.668,73	0,46	0,25	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		102.011.258,26	1,01	0,57	0,57
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		102.011.258,26	1,01	0,56	0,57
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		102.011.258,26	1,01	0,57	0,57
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		102.011.258,26	1,01	0,56	0,57
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		102.011.258,26	1,01	0,57	0,57
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		102.011.258,26	1,01	0,56	0,57
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		102.011.258,26	1,01	0,57	0,57
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		102.011.258,26	1,01	0,56	0,57
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		102.011.258,26	1,01	0,57	0,57
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	106.726.712,33				69.251.025,00	0B28A546	106.726.712,33		105.256.205,58	1,04	0,58	0,58
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	106.726.712,33				69.251.025,00	0B28A546	106.726.712,33		105.256.205,58	1,04	0,58	0,58
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	106.726.712,33				69.251.025,00	0B28A546	106.726.712,33		105.256.205,58	1,04	0,58	0,58
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	106.726.712,33				69.251.025,00	0B28A546	106.726.712,33		105.256.205,58	1,04	0,58	0,58
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	106.726.712,33				69.251.025,00	0B28A546	106.726.712,33		105.256.205,58	1,04	0,58	0,58
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	70.973.263,70				46.051.935,00	0B28A546	70.973.263,70		69.995.376,71	0,69	0,39	0,39
TRD170730T14	TL	HAZINE	28/10/25	27	TRD170730T14		2	108.868.493,15				75.906.330,00	0B283846	108.868.493,15		105.712.993,08	1,05	0,59	0,59
TRD170730T14	TL	HAZINE	28/10/25	27	TRD170730T14		2	108.868.493,15				75.906.330,00	0B283846	108.868.493,15		105.712.993,08	1,05	0,58	0,59
TRD170730T14	TL	HAZINE	28/10/25	27	TRD170730T14		2	108.868.493,15				75.906.330,00	0B283846	108.868.493,15		105.712.993,08	1,05	0,59	0,59
TRD170730T14	TL	HAZINE	28/10/25</																

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	1.612.479,45				1.169.870,00	0B28C906	1.612.479,45		1.576.871,21	0,02	0,01	0,01
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	105.886.150,68				76.821.225,00	0B28C906	105.886.150,68		103.547.876,44	1,03	0,57	0,57
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	1.612.479,45				1.169.870,00	0B28C906	1.612.479,45		1.576.871,21	0,02	0,01	0,01
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	105.886.150,68				76.821.225,00	0B28C906	105.886.150,68		103.547.876,44	1,03	0,57	0,57
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	1.612.479,45				1.169.870,00	0B28C906	1.612.479,45		1.576.871,21	0,02	0,01	0,01
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	105.886.150,68				76.821.225,00	0B28C906	105.886.150,68		103.547.876,44	1,03	0,57	0,57
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	1.612.479,45				1.169.870,00	0B28C906	1.612.479,45		1.576.871,21	0,02	0,01	0,01
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	105.886.150,68				76.821.225,00	0B28C906	105.886.150,68		103.547.876,44	1,03	0,57	0,57
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	1.612.479,45				1.169.870,00	0B28C906	1.612.479,45		1.576.871,21	0,02	0,01	0,01
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	105.886.150,68				76.821.225,00	0B28C906	105.886.150,68		103.547.876,44	1,03	0,57	0,57
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	1.612.479,45				1.169.870,00	0B28C906	1.612.479,45		1.576.871,21	0,02	0,01	0,01
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	105.886.150,68				76.821.225,00	0B28C906	105.886.150,68		103.547.876,44	1,03	0,57	0,57
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	1.612.479,45				1.169.870,00	0B28C906	1.612.479,45		1.576.871,21	0,02	0,01	0,01
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	105.886.150,68				76.821.225,00	0B28C906	105.886.150,68		103.547.876,44	1,03	0,57	0,57
TRD271032T15	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD271032T15		2	1.612.479,45				1.169.870,00	0B28C906	1.612.479,45		1.576.871,21	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.589.550.386,84							10.089.567.101,24	100,00	55,79	56,04	
GRUP TOPLAMI								10.589.550.386,84							10.089.567.101,24	100,00	55,79	56,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.061.893.131,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.061.893.131,09	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	162.561,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.229.874,78	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.045.825.818,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.658.751,51	0,0812 %
Kayda Alma Ücreti	311.340,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	585.014,65	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	14.409,37	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	15.591.209,28	0,0863 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	4,091	16.500.000,59	4.033.514,00

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON						
Eylül-2025						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/09/25	04/09/25	4,095	6.200.000,10	1.514.053,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/09/25	10/09/25	4,121	4.000.000,72	970.730,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/09/25	16/09/25	4,146	500.000.001,42	120.607.767,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/09/25	16/09/25	1,325	511.000.001,20	385.799.266,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/09/25	17/09/25	1,326	28.500.000,22	21.494.153,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/09/25	19/09/25	4,158	1.500.002,05	360.708,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/09/25	23/09/25	4,175	9.300.003,70	2.227.334,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/09/25	24/09/25	4,180	21.000.000,18	5.024.236,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/09/25	30/09/25	1,344	15.000.000,05	11.157.153,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1113000010,23	553188914,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/09/25	01/09/25	1,303	12.000.000,89	9.209.602,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	1,304	2.600.000,93	1.993.210,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/09/25	08/09/25	1,313	14.000.001,03	10.661.964,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/25	09/09/25	1,315	113.000.001,22	85.962.611,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/25	15/09/25	1,323	800.000,58	604.631,00
KOB	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/25	16/09/25	1,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/09/25	22/09/25	1,333	900.000,02	675.145,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/25	25/09/25	1,337	16.000.000,70	11.964.308,00
				Toplamı:		1159300005,37	1121071471,00
						2272300015,60	1674260385,00