

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTR-BIRINCI 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	:	21.389.526.303,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.320.712.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,216791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,955552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,10
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	72,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	16,27
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	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	160.082.607,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	135.729.897,88

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
KUVEYT TURK	TL		02/04/26	1				1.314.000.000,00		24/03/26				1.325.793.600,00		1.324.483.200,00	11,01	6,19	6,19
TURKIYE FINANS	TL		09/04/26	8				2.766.000.000,00		23/02/26				2.891.322.534,25		2.869.042.972,60	23,85	13,40	13,41
TURKIYE FINANS	TL		14/04/26	13				1.369.000.000,00		09/01/26				1.503.508.938,36		1.485.102.452,05	12,34	6,94	6,94
ZİRAAT KATILIM	TL		30/04/26	29				1.466.000.000,00		16/03/26				1.537.844.041,10		1.491.544.547,95	12,40	6,97	6,97
ZİRAAT KATILIM	TL		30/04/26	29				1.424.500.000,00		17/03/26				1.492.758.917,81		1.447.770.085,62	12,03	6,76	6,77
TURKIYE FINANS	TL		21/05/26	50				1.214.000.000,00		05/02/26				1.339.723.835,62		1.279.855.342,47	10,64	5,98	5,98
VAKIF KATILIM	TL		26/05/26	55				2.059.000.000,00		24/02/26				2.246.369.000,00		2.133.124.000,00	17,73	9,96	9,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.612.500.000,00</b>							<b>12.030.922.600,69</b>		<b>100,00</b>	<b>56,20</b>	<b>56,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.612.500.000,00</b>							<b>12.030.922.600,69</b>		<b>100,00</b>	<b>56,20</b>	<b>56,23</b>

**Taahhüt Sözleşmesi Satış**

TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48



**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Mart-2026**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/03/26	02/03/26	1,567	200.001,51	127.650,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/26	03/03/26	1,568	4.000.001,51	2.550.522,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	1,573	2.000.001,11	1.271.522,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/03/26	09/03/26	1,578	2.200.000,91	1.394.546,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	4,080	72.000.000,91	17.647.630,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/26	11/03/26	4,891	1.000.002,36	204.437,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/26	19/03/26	1,593	3.300.000,42	2.071.172,00
KOB	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/26	24/03/26	1,204	600.230.023,24	498.433.462,00
KOB	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	1,207	300.000.000,26	248.645.916,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	1,603	88.850.575,76	55.430.968,00
KOB	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/26	26/03/26	1,209	305.697.568,19	252.920.622,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/03/26	30/03/26	4,976	11.700.004,11	2.351.287,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1391178180,29	1083049734,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/26	05/03/26	4,865	18.400.002,39	3.781.886,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/26	12/03/26	4,896	4.500.001,88	919.143,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/26	13/03/26	4,900	1.800.002,83	367.329,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/26	18/03/26	1,592	44.500.000,63	27.957.372,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/03/26	23/03/26	4,944	10.500.002,93	2.123.595,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	4,953	88.700.000,85	17.907.225,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	4,953	300.000.001,66	60.565.586,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/26	26/03/26	4,958	2.326.700.002,38	469.297.871,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/26	27/03/26	4,962	1.215.500.002,36	244.943.741,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/03/26	31/03/26	4,981	2.191.000.000,41	439.913.728,00
					Toplamı:	6201600018,32	1267777476,00
						<b>7592778198,61</b>	<b>2350827210,00</b>