

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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	:	23.988.452.986,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.302.099.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,420248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,097294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,18
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-) Katilim Hesabı	:	24,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	68,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7,11
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	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.860.319,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	122.866.172,74

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		18/08/26	15				3.055.000.000,00		17/07/26				3.163.473.424,66		3.112.626.506,85	28,97	12,96	12,98	
ZİRAAT KATILIM	TL		24/08/26	21				2.000.000.000,00		21/07/26				2.074.986.301,37		2.028.671.232,88	18,87	8,45	8,46	
TURKIYE FINANS	TL		25/08/26	22				2.000.000.000,00		14/07/26				2.090.904.109,59		2.043.287.671,23	19,01	8,51	8,52	
ZİRAAT KATILIM	TL		25/08/26	22				1.074.000.000,00		22/07/26				1.114.267.643,84		1.088.212.109,59	10,12	4,53	4,54	
TURKIYE FINANS	TL		26/08/26	23				2.008.500.000,00		09/07/26				2.114.152.602,74		2.063.527.397,26	19,20	8,59	8,60	
ALBARAKA TURK	TL		27/08/26	24				400.000.000,00		07/07/26				423.054.794,52		412.205.479,45	3,83	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								10.537.500.000,00								10.748.530.397,26	100,00	44,76	44,82	
GRUP TOPLAMI								10.537.500.000,00									10.748.530.397,26	100,00	44,76	44,82
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	05/08/26	2	TRD080927T34		2	201.673.643,84				136.691.000,00	0B599506	201.673.643,84		201.253.924,43	10,00	0,84	0,84	
TRD080927T34	TL	HAZINE	05/08/26	2	TRD080927T34		2	201.673.643,84				136.691.000,00	0B599506	201.673.643,84		201.253.924,43	10,00	0,84	0,84	
TRD080927T34	TL	HAZINE	05/08/26	2	TRD080927T34		2	201.673.643,84				136.691.000,00	0B599506	201.673.643,84		201.253.924,43	10,00	0,84	0,84	
TRD080927T34	TL	HAZINE	05/08/26	2	TRD080927T34		2	201.673.643,84				136.691.000,00	0B599506	201.673.643,84		201.253.924,43	10,00	0,84	0,84	
TRD080927T34	TL	HAZINE	05/08/26	2	TRD080927T34		2	201.673.643,84				136.691.000,00	0B599506	201.673.643,84		201.253.924,43	10,00	0,84	0,84	
TRD080927T34	TL	HAZINE	05/08/26	2	TRD080927T34		2	201.673.643,84				136.691.000,00	0B599506	201.673.643,84		201.253.924,43	10,00	0,84	0,84	
TRD080927T34	TL	HAZINE	05/08/26	2	TRD080927T34		2	201.673.643,84				136.691.000,00	0B599506	201.673.643,84		201.253.924,43	10,00	0,84	0,84	
TRD080927T34	TL	HAZINE	05/08/26	2	TRD080927T34		2	201.673.643,84				136.691.000,00	0B599506	201.673.643,84		201.253.924,43	10,00	0,84	0,84	
TRD080927T34	TL	HAZINE	05/08/26	2	TRD080927T34		2	201.673.643,84				136.691.000,00	0B599506	201.673.643,84		201.253.924,43	10,00	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								2.016.736.438,40								2.012.539.244,30	100,00	8,40	8,40	
GRUP TOPLAMI								2.016.736.438,40									2.012.539.244,30	100,00	8,40	8,40

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Temmuz-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			154.232,00	3,932173	10/03/26					4,734520	730.214,49	0,01	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.002.178.840,00	5,381551	30/07/26					5,618329	11.248.899.439,96	99,99	46,84	46,89
GRUP TOPLAMI								2.002.333.072,00								11.249.629.654,45	100,00	46,84	46,89
GRUP TOPLAMI								2.002.333.072,00								11.249.629.654,45	100,00	46,84	46,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.010.699.296,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.010.699.296,01	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	517.884,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.764.193,89	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.988.452.986,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	548.780,40	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	21.380.782,42	0,0891 %
Kayda Alma Ücreti	436.311,34	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	886.879,62	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.007,16	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.700,03	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	141.300,00	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	10.017,14	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0000 %
	23.424.101,66	0,0976 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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		03/07/26	03/07/26	5,469	23.800.004,42	4.351.412,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/07/26	06/07/26	5,485	500.000.005,19	91.155.992,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/07/26	07/07/26	5,490	2.000.000.002,82	364.276.630,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/26	08/07/26	2,982	526.156.874,61	176.459.972,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/26	08/07/26	5,496	1.510.000.001,69	274.766.617,00

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON						
Temmuz-2026						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/07/26	09/07/26	5,501	5.500.000,39	999.857,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/07/26	10/07/26	5,506	3.002.000.000,02	545.220.521,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/07/26	13/07/26	5,522	1.100.000.000,24	199.208.310,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/07/26	14/07/26	5,527	391.000.000,64	70.742.240,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/07/26	16/07/26	5,538	3.350.002,76	604.939,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/07/26	20/07/26	5,559	300.000,18	53.967,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/07/26	21/07/26	5,564	1.997.000.002,15	358.897.228,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/07/26	28/07/26	5,602	2.005.500.000,93	358.006.091,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/07/26	29/07/26	5,608	3.100.000,22	552.822,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	30/07/26	30/07/26	5,613	1.200.000,55	213.791,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13068906896,81	2445510389,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/26	01/07/26	5,459	1.051.000.001,54	192.527.162,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/26	02/07/26	5,464	2.044.000.003,63	374.067.052,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/07/26	06/07/26	2,975	25.000.000,71	8.402.856,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/07/26	06/07/26	2,975	500.000.002,32	168.057.116,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/26	23/07/26	5,575	3.000.002,79	538.103,00
				Toplamı:		3623000010,99	743592289,00
						16691906907,80	3189102678,00