

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	19.831.565.300,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.342.760.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,465040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,199413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,62

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	:	65,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	26,77
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	:	0,79

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	191.266.167,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	221.301.101,05

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 E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TÜRKİYE FİNANS	TL	02/01/26	0	1.146.500.000,00	02/12/25	1.184.475.849,30	1.184.475.849,32	8,12	5,97	5,97
ZİRAAT KATILIM	TL	08/01/26	6	1.120.000.000,00	24/11/25	1.173.852.054,78	1.166.671.780,82	7,99	5,88	5,88
TÜRKİYE FİNANS	TL	09/01/26	7	1.307.000.000,00	09/12/25	1.349.737.109,57	1.340.086.794,52	9,18	6,75	6,76
ZİRAAT KATILIM	TL	12/01/26	10	1.000.000.000,00	27/11/25	1.049.150.684,95	1.038.465.753,42	7,12	5,23	5,24
ZİRAAT KATILIM	TL	23/01/26	21	1.672.000.000,00	09/12/25	1.751.362.739,70	1.714.326.794,52	11,75	8,64	8,64
ZİRAAT KATILIM	TL	23/01/26	21	1.093.500.000,00	10/12/25	1.144.250.383,56	1.120.028.609,59	7,67	5,64	5,65
TÜRKİYE FİNANS	TL	26/01/26	24	2.823.000.000,00	11/12/25	2.957.305.191,82	2.887.232.917,81	19,78	14,60	14,56
ZİRAAT KATILIM	TL	30/01/26	28	1.427.000.000,00	18/12/25	1.490.462.404,12	1.449.138.047,95	9,93	7,30	7,31
ZİRAAT KATILIM	TL	06/02/26	35	658.000.000,00	25/12/25	687.456.767,13	663.480.328,77	4,55	3,34	3,35
VAKIF KATILIM	TL	17/02/26	46	2.000.000.000,00	18/12/25	2.123.671.232,90	2.030.410.958,90	13,91	10,23	10,24

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16	2	103.992.602,74	76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74	101.766.856,17	2,70	0,51	0,51
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16	2	103.992.602,74	76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74	101.766.856,17	2,70	0,51	0,51
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16	2	103.992.602,74	76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74	101.766.856,17	2,70	0,51	0,51
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16	2	103.992.602,74	76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74	101.766.856,17	2,70	0,51	0,51
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16	2	103.992.602,74	76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74	101.766.856,17	2,70	0,51	0,51
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16	2	103.992.602,74	76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74	101.766.856,17	2,70	0,51	0,51
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16	2	103.992.602,74	76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74	101.766.856,17	2,70	0,51	0,51
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16	2	103.992.602,74	76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74	101.766.856,17	2,70	0,51	0,51

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	4,466	5.000.000,25	1.119.518,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	4,474	18.500.001,67	4.134.608,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/25	04/12/25	4,479	2.600.000,72	580.536,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/12/25	12/12/25	1,450	14.000.001,06	9.657.411,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/12/25	17/12/25	4,532	12.500.004,02	2.757.876,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	4,562	10.000.002,74	2.192.198,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/25	26/12/25	4,570	5.300.003,61	1.159.741,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	4,583	500.003,99	109.106,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/12/25	30/12/25	4,587	6.500.003,69	1.417.053,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	4,591	1.100.003,92	239.596,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	76000025,67
							23367643,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/25	05/12/25	4,483	6.700.000,36	1.494.597,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/25	08/12/25	1,444	6.000.001,20	4.155.750,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/25	15/12/25	4,524	2.500.004,33	552.594,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	4,528	14.000.001,30	3.091.658,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	4,540	6.400.001,48	1.409.551,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/12/25	22/12/25	1,464	4.300.000,82	2.936.816,00
						Toplamı:	39900009,49
							13640966,00
						115900035,16	37008609,00