

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	18.683.007.579,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.342.916.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,974254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,713999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,88

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	:	42,74
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	50,60
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	:	0,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 37,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 229.541.073,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 202.117.288,96

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		24/11/25	21				1.076.000.000,00		10/10/25				1.129.063.013,70		1.104.300.273,97	10,24	5,91	5,91	
VAKIF KATILIM	TL		25/11/25	22				1.078.000.000,00		05/09/25				1.171.298.684,93		1.145.958.301,37	10,62	6,13	6,13	
ZİRAAT KATILIM	TL		27/11/25	24				1.000.000.000,00		24/10/25				1.036.794.520,55		1.010.821.917,81	9,37	5,40	5,41	
ZİRAAT KATILIM	TL		02/12/25	29				1.100.000.000,00		24/10/25				1.146.426.027,40		1.111.904.109,59	10,31	5,95	5,95	
ZİRAAT KATILIM	TL		09/12/25	36				1.600.000.000,00		28/10/25				1.672.263.013,70		1.610.323.287,67	14,93	8,61	8,62	
TURKIYE FINANS	TL		11/12/25	38				2.077.000.000,00		15/09/25				2.270.075.643,84		2.185.743.753,42	20,27	11,75	11,70	
TURKIYE FINANS	TL		18/12/25	45				1.080.000.000,00		18/09/25				1.185.684.657,53		1.133.423.013,70	10,51	6,06	6,07	
TURKIYE FINANS	TL		23/12/25	50				1.430.000.000,00		29/09/25				1.559.875.342,47		1.483.478.082,19	13,75	7,93	7,94	
GRUP TOPLAMI								10.441.000.000,00								10.785.952.739,72	100,00	57,74	57,73	
GRUP TOPLAMI								10.441.000.000,00									10.785.952.739,72	100,00	57,74	57,73
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					2,312250	912.453,16	0,07	0,01	0,00	
KOB	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00780			1.000.000.000,00	1,000000	16/09/25					1,046005	1.046.005.000,00	77,76	5,59	5,60	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			18.102.238,00	1,369996	20/10/25					1,388691	25.138.414,99	1,87	0,13	0,13	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			62.981.468,00	4,219654	31/10/25					4,336541	273.121.718,22	20,30	1,46	1,46	
GRUP TOPLAMI								1.081.478.323,00								1.345.177.586,37	100,00	7,19	7,19	

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI									1.081.478.323,00									1.345.177.586,37		100,00	7,19	7,19
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	37	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		105.415.968,84	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	37	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		105.415.968,84	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	37	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		105.415.968,84	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	37	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		105.415.968,84	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	37	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		105.415.968,84	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	37	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		105.415.968,84	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	10/12/25	37	TRD040832T16		2	109.369.863,01				64.814.750,00	0B2C94C6	109.369.863,01		105.415.968,84	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		105.413.284,78	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		105.413.284,78	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		105.413.284,78	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		105.413.284,78	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD040832T16		2	109.473.972,60				64.814.750,00	0B2C94C6	109.473.972,60		105.413.284,78	1,60	0,56	0,56			
TRD040832T16	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD040832T16		2	6.568.438,36				3.888.885,00	0B2C94C6	6.568.438,36		6.324.797,09	0,10	0,03	0,03			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,81	0,56	0,56			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,60	0,56	0,56			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,60	0,56	0,56			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,60	0,56	0,56			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,60	0,56	0,56			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,60	0,56	0,56			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,60	0,56	0,56			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,60	0,56	0,56			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,60	0,56	0,56			
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD100227T11		2	109.265.753,42				63.384.955,00	0B2C94C6	109.265.753,42		105.418.656,41	1,60	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD170730T14		2	109.678.082,19				60.490.360,00	0B2DB4C	109.678.082,19		104.727.304,08	1,59	0,56	0,56			
TRD170730T14	TL	HAZINE	18/12/25	45	TRD1707																	

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.700.643.373,70	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.804,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.737.599,19	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.683.007.579,07	100,00 %

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.633.527,70	0,0890 %
Kayda Alma Ücreti	339.248,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	684.905,81	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.848,46	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0000 %
	17.695.570,25	0,0947 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/25	02/10/25	1,347	139.003.683,53	103.171.959,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	4,218	10.300.000,14	2.441.966,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/25	09/10/25	4,243	4.000.002,79	942.625,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	4,265	400.003,08	93.796,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	4,269	19.000.001,42	4.450.756,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	4,294	4.500.000,79	1.047.876,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/25	30/10/25	4,332	1.800.002,11	415.479,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		179003693,86	112564457,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/25	01/10/25	1,346	7.500.001,13	5.572.621,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/25	02/10/25	4,214	152.900.003,16	36.286.641,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	4,231	800.003,74	189.099,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/25	07/10/25	4,235	12.500.003,02	2.951.704,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	1,367	4.000.000,52	2.925.628,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/25	17/10/25	1,369	11.800.000,45	8.621.534,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/10/25	20/10/25	1,373	9.000.001,36	6.555.076,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/25	24/10/25	4,307	78.000.004,30	18.109.327,00

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/10/25	27/10/25	4,320	3.000.001,19	694.487,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/10/25	28/10/25	4,324	33.500.001,34	7.747.580,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/10/25	31/10/25	4,337	9.000.000,82	2.075.387,00
				Toplamı:	322000021,03	91729084,00
					501003714,89	204293541,00