

KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	718.245.414,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.304.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,751135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,680673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	25,26
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,93
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	37,67
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	:	7,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	183.364.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116.716.62

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			1.275.000,00	8,330993	12/01/26			80100511		9,150000	11.666.250,00	5,70	1,60	1,62
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			23.483,00	58,877722	24/11/25			80100511		84,550000	1.985.487,65	0,97	0,27	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.500,00	127,759964	18/12/25			80100511		322,000000	13.685.000,00	6,69	1,88	1,91
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			20.000,00	48,687861	16/06/25			80100511		52,200000	1.044.000,00	0,51	0,14	0,15
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			133.916,00	34,298594	12/01/26			80100511		47,400000	6.347.618,40	3,10	0,87	0,88
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			17.500,00	545,325325	08/01/26			80100511		667,500000	11.681.250,00	5,71	1,60	1,63
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			500.000,00	19,780714	12/01/26			80100517		23,700000	11.850.000,00	5,79	1,63	1,65
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			50.000,00	58,554075	18/12/25			80100517		107,400000	5.370.000,00	2,62	0,74	0,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			225.000,00	26,271531	08/01/26			80100517		32,660000	7.348.500,00	3,59	1,01	1,02

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU																			
Şubat-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)
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			425.000,00	29,286096	12/01/26			80100517		35,320000	15.011.000,00	7,34	2,06	2,09
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			150.000,00	48,239440	12/01/26			80100517		46,140000	6.921.000,00	3,38	0,95	0,96
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			100.000,00	183,261954	12/01/26			80100517		167,500000	16.750.000,00	8,19	2,30	2,33
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			TREGKNR00036			200.000,00	23,738488	12/01/26			80100517		21,800000	4.360.000,00	2,13	0,60	0,61
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			14.000,00	257,107891	24/11/25			80100517		362,250000	5.071.500,00	2,48	0,70	0,71
KRDMD	TL	Taşımacılık KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			375.000,00	27,939491	08/01/26			80100511		32,520000	12.195.000,00	5,96	1,67	1,70
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			1,00	8,150000	27/01/26			80100511		40,200000	40,20	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			400.000,00	29,464688	12/01/26			80100511		29,760000	11.904.000,00	5,82	1,63	1,66
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			250.000,00	39,249973	16/10/25			80100511		45,400000	11.350.000,00	5,55	1,56	1,58
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.000,00	345,690367	12/01/26			80100511		437,000000	17.480.000,00	8,53	2,40	2,43
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			150.000,00	9,478120	31/07/25			80100511		11,400000	1.710.000,00	0,84	0,23	0,24
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			110.000,00	85,366295	24/11/25			80100511		70,300000	7.733.000,00	3,78	1,06	1,08
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,99	18,161616	30/04/25			80100511		24,500000	24,26	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,80	227,500000	03/12/24			80100511		196,500000	157,20	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			60.000,00	148,322489	18/12/25			80100511		167,600000	10.056.000,00	4,91	1,38	1,40
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	162,957424	08/01/26			80100511		218,500000	13.110.000,00	6,41	1,80	1,83
GRUP TOPLAMI								4.621.401,79								204.629.827,71	100,00	28,08	28,51
GRUP TOPLAMI								4.621.401,79								204.629.827,71	100,00	28,08	28,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	324	TRD200127T10	0,00	2	1.550.000,00	402,352800	03/01/25	5,942170		B0948860		556,455596	8.625.061,74	4,90	1,18	1,20
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	401	TRD070427T14	20,46	2	50.000.000,00	120,816400	05/08/25	35,109503		B2760C60		125,620400	62.810.200,07	35,72	8,62	8,74
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	527	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	36,073757				105,703467	52.851.733,38	30,05	7,25	7,36
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	555	TRD080927T34	23,29	2	20.000.000,00	112,776900	17/12/25	45,966991		B3A3A460		121,910380	24.382.076,01	13,86	3,34	3,39
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	982	TRD081128T13	10,29	2	20.000,00	112,791200	27/01/25	34,108166		B0CA8460		112,170336	22.434,07	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								121.570.000,00								148.691.505,27	84,54	20,39	20,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK32618	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	25/03/26	23	TRDEMVK32618		4	25.000.000,00	108,207800	28/08/25	56,598863		B2A9D060		108,725747	27.181.436,70	15,46	3,73	3,78
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.181.436,70	15,46	3,73	3,78
GRUP TOPLAMI								146.570.000,00								175.872.941,97	100,00	24,12	24,47
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD200127T10		2	100.300.821,92				18.011.220,00	0B445946	100.300.821,92		100.300.821,92	33,87	13,74	13,96
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD200127T10		2	100.300.821,92				18.011.220,00	0B445946	100.300.821,92		100.300.821,92	33,86	13,76	13,96
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD200127T10		2	95.586.683,29				17.164.690,00	0B445946	95.586.683,29		95.586.683,29	32,27	13,11	13,31
GRUP TOPLAMI								296.188.327,13								296.188.327,13	100,00	40,61	41,23
GRUP TOPLAMI								296.188.327,13								296.188.327,13	100,00	40,61	41,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			50.000,00	120,528571	12/01/26			80100103		139,400000	6.970.000,00	13,30	0,96	0,97
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			30.000,00	185,233333	12/01/26			80100103		216,700000	6.501.000,00	12,40	0,89	0,91
GRUP TOPLAMI								80.000,00								13.471.000,00	25,70	1,85	1,88
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			51.752,00	3,484458	29/09/25					4,036678	208.906,16	0,40	0,03	0,03
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			16.053.551,00	1,180550	24/12/25					1,562339	25.081.088,82	47,86	3,44	3,49
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.792.022,00	4,582358	11/02/26					4,839312	13.511.465,57	25,78	1,85	1,88
KTV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00061			20.767,00	3,218223	21/02/25					6,498174	134.947,58	0,26	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								18.918.092,00								38.936.408,13	74,30	5,34	5,42
GRUP TOPLAMI								18.998.092,00								52.407.408,13	100,00	7,19	7,30

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	729.098.504,94	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.343,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.890.434,07	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	718.245.414,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.575,23	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	1.122.193,33	0,1562 %
Kayda Alma Ücreti	10.852,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.708,64	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0023 %
Diğer Harcamalar	0,24	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	19.681,05	0,0027 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.701,65	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0005 %
	1.281.999,10	0,1783 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/26	11/02/26	4,770	9.200.003,12	1.928.588,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9200003,12	1928588,00
						9200003,12	1928588,00