

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-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	:	699.633.767,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.396.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,340542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,131084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	34,54
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	:	5,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	27,12
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.361.723,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	86.246.253,58

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 TURK DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREALBK00011			1.100.000,00	8,330993	25/03/26			80100511		8,410000	9.251.000,00	4,28	1,29	1,32
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			23.483,00	58,877722	24/11/25			80100511		104,500000	2.453.973,50	1,14	0,34	0,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.500,00	127,759963	16/04/26			80100511		420,250000	13.658.125,00	6,33	1,91	1,95
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			20.000,00	48,687861	16/06/25			80100511		59,750000	1.195.000,00	0,55	0,17	0,17
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			133.916,00	34,298594	12/01/26			80100511		51,100000	6.843.107,60	3,17	0,96	0,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.500,00	605,603270	27/03/26			80100511		741,500000	21.132.750,00	9,79	2,96	3,02
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			450.000,00	19,780714	25/03/26			80100517		20,580000	9.261.000,00	4,29	1,29	1,32
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			50.000,00	58,554075	18/12/25			80100517		122,800000	6.140.000,00	2,84	0,86	0,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			225.000,00	26,271531	08/01/26			80100517		35,120000	7.902.000,00	3,66	1,11	1,13

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU

Nisan-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			450.000,00	30,434180	27/03/26			80100517		52,400000	23.580.000,00	10,91	3,30	3,37
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			100.000,00	48,239440	25/03/26			80100517		49,800000	4.980.000,00	2,31	0,70	0,71
GLRMK	TL	Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			100.000,00	183,261954	12/01/26			80100517		189,500000	18.950.000,00	8,78	2,65	2,71
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			TREGKNR00036			200.000,00	23,738488	12/01/26			80100517		21,580000	4.316.000,00	2,00	0,60	0,62
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			14.000,00	257,107891	24/11/25			80100517		299,000000	4.186.000,00	1,94	0,58	0,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			275.000,00	27,939491	25/03/26			80100511		38,520000	10.593.000,00	4,91	1,48	1,51
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			1,00	8,150000	27/01/26			80100511		115,000000	115,00	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			400.000,00	29,461848	12/01/26			80100511		37,300000	14.920.000,00	6,91	2,09	2,13
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			210.000,00	39,249973	25/03/26			80100511		43,320000	9.097.200,00	4,21	1,27	1,30
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			35.000,00	345,690367	25/03/26			80100511		444,750000	15.566.250,00	7,21	2,18	2,22
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			85.000,00	85,366294	25/03/26			80100511		85,500000	7.267.500,00	3,37	1,02	1,04
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TREERSGY00036			45.000,00	148,322490	25/03/26			80100511		185,500000	8.347.500,00	3,87	1,17	1,19
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,00	162,957424	08/01/26			80100511		271,000000	16.260.000,00	7,53	2,27	2,32

GRUP TOPLAMI **4.037.400,00** **215.900.521,10** **100,00** **30,20** **30,84**

GRUP TOPLAMI **4.037.400,00** **215.900.521,10** **100,00** **30,20** **30,84**

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	261	TRD200127T10		2	1.550.000,00	402,352800	03/01/25	3,607183		B0948860		616,623613	9.557.666,00	3,99	1,34	1,37
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	338	TRD070427T14		2	50.000.000,00	120,816400	05/08/25	36,702080		B2760C60		109,461195	54.730.597,54	22,84	7,65	7,82
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	464	TRD110827T14		2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	36,902888				110,763565	55.381.782,71	23,11	7,74	7,92
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	492	TRD080927T34		2	58.870.000,00	105,324700	25/03/26	42,826532		B47DD860		107,404749	63.229.175,98	26,39	8,84	9,04
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	520	TRD061027T33		2	39.300.000,00	119,135700	06/04/26	42,390577		B49B0460		103,904636	40.834.521,84	17,04	5,71	5,84
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	919	TRD081128T13		2	20.000,00	112,791200	27/01/25	34,108166		B0CA8460		117,998678	23.599,74	0,01	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **199.740.000,00** **223.757.343,81** **93,38** **31,28** **31,99**

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSK62662	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	18/06/26	45	TRDKTSK62662		1	15.000.000,00	101,346900	24/03/26	45,532021		B47DD860		105,708664	15.856.299,58	6,62	2,22	2,27
--------------	----	-------------------------	----------	----	--------------	--	---	---------------	------------	----------	-----------	--	----------	--	------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **15.000.000,00** **15.856.299,58** **6,62** **2,22** **2,27**

GRUP TOPLAMI **214.740.000,00** **239.613.643,39** **100,00** **33,50** **34,26**

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	25.712.191,12				19.515.875,00	0B4D1106	25.712.191,12		25.712.191,12	12,73	3,60	3,68
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	74.726.055,45				56.718.010,00	0B4D1106	74.726.055,45		74.726.055,45	36,99	10,44	10,68
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	25.712.191,12				19.515.875,00	0B4D1106	25.712.191,12		25.712.191,12	12,73	3,59	3,68
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	74.726.055,45				56.718.010,00	0B4D1106	74.726.055,45		74.726.055,45	37,00	10,45	10,68
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	1.104.820,71				838.575,00	0B4D1106	1.104.820,71		1.104.820,71	0,55	0,15	0,16

GRUP TOPLAMI **201.981.313,85** **201.981.313,85** **100,00** **28,23** **28,88**

GRUP TOPLAMI **201.981.313,85** **201.981.313,85** **100,00** **28,23** **28,88**

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			50.000,00	120,528571	12/01/26			80100103		176,250000	8.812.500,00	15,26	1,23	1,26
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			30.000,00	185,233333	12/01/26			80100103		253,900000	7.617.000,00	13,19	1,06	1,09

GRUP TOPLAMI **80.000,00** **16.429.500,00** **28,45** **2,29** **2,35**

Y.Fonu Türk

KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			51.752,00	3,484761	29/09/25					4,298085	222.434,49	0,39	0,03	0,03
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			16.053.551,00	1,180550	24/12/25					1,663328	26.702.320,88	46,21	3,73	3,82
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.782.038,00	4,582360	06/04/26					5,128562	14.267.854,37	24,70	2,00	2,04
KTV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00061			20.767,00	3,218223	21/02/25					6,883329	142.946,09	0,25	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI **18.908.108,00** **41.335.555,83** **71,55** **5,78** **5,91**

GRUP TOPLAMI **18.988.108,00** **57.765.055,83** **100,00** **8,07** **8,26**

FON PORTFÖY DEĞERİ **715.260.534,17** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	715.260.534,17	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.748,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.646.516,04	-2,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	699.633.767,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.938,30	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	1.309.517,84	0,1872 %
Kayda Alma Ücreti	12.740,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.509,70	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0024 %
BIST Endeks Lisans ücreti	25.632,00	0,0037 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	586,65	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0006 %
	1.471.288,96	0,2104 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENJSA	Temmettö	15/04/26	254.000,00	254.000,00
ALBRK	Temmettö	17/04/26	287.982,20	287.982,20
KTLEV	Temmettö	30/04/26	0,10	0,10

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AELS	AELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			14/04/26	415,000	4.150.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I			30/04/26	178,652	142,92	0,80
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A. .			30/04/26	23,872	23,63	0,99
HISSE TÜRK					Toplamı:	4150166,55	10001,79

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/04/26	06/04/26	5,008	50.000,71	9.984,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50000,71	9984,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	06/04/26	119,930	1.319.232,42	1.100.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	06/04/26	119,930	3.058.220,60	2.550.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3650000,00
						8577620,28	3669985,79