

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-BIRINCI 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	:	22.215.578.075,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.335.378.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,512623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,216791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,72
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	:	45,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	31,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	22,98
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	265.488.672,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	127.944.850,75

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																			
VAKIF KATILIM	TL		07/05/26	3				3.028.500.000,00		30/04/26				3.051.732.328,77		3.041.775.616,44	38,04	13,68	13,69
ZİRAAT KATILIM	TL		15/05/26	11				1.383.500.000,00		02/04/26				1.451.139.883,56		1.433.836.657,53	17,93	6,45	6,45
TURKIYE FINANS	TL		21/05/26	17				1.214.000.000,00		05/02/26				1.339.723.835,62		1.319.368.547,95	16,50	5,93	5,94
VAKIF KATILIM	TL		26/05/26	22				2.059.000.000,00		24/02/26				2.246.369.000,00		2.201.071.000,00	27,53	9,90	9,91
GRUP TOPLAMI								7.685.000.000,00								7.996.051.821,92	100,00	35,96	35,99
GRUP TOPLAMI								7.685.000.000,00								7.996.051.821,92	100,00	35,96	35,99
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,52	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		105.280.000,00	1,48	0,47	0,47

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Nisan-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

22.236.287.283,74

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.236.287.283,74	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258.226,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.967.434,20	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.215.578.075,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	885.403,78	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	19.728.447,86	0,0888 %
Kayda Alma Ücreti	402.380,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	811.468,78	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	141.300,00	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.573,54	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0000 %
	22.001.939,14	0,0990 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/26	03/04/26	4,994	11.000.001,43	2.202.445,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/04/26	06/04/26	5,008	8.600.002,04	1.717.224,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/26	08/04/26	5,018	6.000.001,46	1.195.590,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/26	15/04/26	5,053	2.500.000,74	494.781,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/04/26	20/04/26	5,078	200.003,36	39.388,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/04/26	21/04/26	5,083	9.300.000,79	1.829.714,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/04/26	28/04/26	5,118	4.750.000,51	928.068,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		42350010,33	8407210,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Nisan-2026

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMİNAL DEERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/26	01/04/26	4,985	1.200.000,77	240.706,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/04/26	07/04/26	5,013	2.000.004,51	398.994,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	5,028	1.500.001,22	298.342,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/04/26	13/04/26	5,042	2.000.001,90	396.683,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/04/26	16/04/26	5,058	2.300.003,52	454.748,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/26	17/04/26	5,063	1.500.001,67	296.281,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/26	24/04/26	5,098	800.001,78	156.919,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/26	29/04/26	5,124	107.000.002,51	20.883.856,00
					Toplamı:	118300017,88	23126529,00
						160650028,21	31533739,00