

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	15.040.451.482,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.319.785.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,483553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,265772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,96

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	:	78,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	18,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 33,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 222.748.627,14

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 113.520.996,49

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		09/05/25	7		45,50		856.000.000,00		26/03/25				902.951.013,70	45,500000	895.481.534,25	7,09	5,95	5,95	
ZİRAAT KATILIM	TL		12/05/25	10		44,00		785.000.000,00		27/03/25				828.529.863,01	44,000000	819.066.849,32	6,49	5,44	5,45	
ZİRAAT KATILIM	TL		13/05/25	11		44,00		788.000.000,00		27/03/25				832.646.136,99	44,000000	822.197.041,10	6,51	5,46	5,47	
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/25	14		45,00		514.000.000,00		03/04/25				541.249.041,10	45,000000	532.377.260,27	4,22	3,54	3,54	
ZİRAAT KATILIM	TL		20/05/25	18		45,00		500.000.000,00		04/04/25				528.356.164,38	45,000000	517.260.273,97	4,10	3,44	3,44	
TURKIYE FINANS	TL		22/05/25	20		46,00		589.000.000,00		17/04/25				614.980.547,95	46,000000	600.134.520,55	4,75	3,99	3,99	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/05/25	24		45,50		635.000.000,00		10/04/25				671.412.465,75	45,500000	652.414.657,53	5,17	4,33	4,34	
VAKIF KATILIM	TL		27/05/25	25		44,50		333.000.000,00		04/04/25				354.517.273,97	44,500000	344.367.616,44	2,73	2,29	2,29	
ZİRAAT KATILIM	TL		28/05/25	26		45,50		353.000.000,00		11/04/25				373.681.931,51	45,500000	362.240.863,01	2,87	2,41	2,41	
ZİRAAT KATILIM	TL		29/05/25	27		46,00		799.000.000,00		14/04/25				844.313.150,68	46,000000	817.125.260,27	6,47	5,43	5,43	
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/25	28		46,00		630.000.000,00		15/04/25				665.728.767,12	46,000000	643.497.534,25	5,10	4,28	4,28	
VAKIF KATILIM	TL		03/06/25	32		45,50		500.000.000,00		17/04/25				529.294.520,55	45,500000	509.349.315,07	4,03	3,38	3,39	
TURKIYE FINANS	TL		04/06/25	33		45,75		825.000.000,00		21/04/25				870.499.315,07	45,750000	836.374.828,77	6,62	5,56	5,56	
VAKIF KATILIM	TL		10/06/25	39		45,50		500.000.000,00		17/04/25				533.657.534,25	45,500000	509.349.315,07	4,03	3,38	3,39	
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/25	42		46,50		573.500.000,00		30/04/25				605.647.424,66	46,500000	574.961.246,58	4,55	3,82	3,82	
VAKIF KATILIM	TL		16/06/25	45		45,50		949.000.000,00		16/04/25				1.021.163.000,00	45,500000	967.928.000,00	7,65	6,36	6,44	
VAKIF KATILIM	TL		24/06/25	53		45,75		815.000.000,00		24/04/25				877.314.006,85	45,750000	823.172.328,77	6,52	5,47	5,47	
VAKIF KATILIM	TL		30/06/25	59		45,50		593.000.000,00		28/04/25				639.570.808,22	45,500000	595.956.876,71	4,72	3,96	3,96	
VAKIF KATILIM	TL		01/07/25	60		45,75		795.600.000,00		22/04/25				865.405.726,03	45,750000	805.572.246,58	6,38	5,35	5,36	
GRUP TOPLAMI								12.333.100.000,00								12.628.827.568,51	100,00	83,84	83,98	
GRUP TOPLAMI								12.333.100.000,00									12.628.827.568,51	100,00	83,84	83,98

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON																					
Nisan-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,885865	744.194,39	0,19	0,00	0,00		
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			76.529.480,00	1,078907	29/04/25					1,122820	85.928.830,73	21,77	0,57	0,57		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			86.507.769,00	2,751098	25/04/25					3,561275	308.077.955,05	78,04	2,05	2,05		
GRUP TOPLAMI								163.431.866,00									394.750.980,17		100,00	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								163.431.866,00									394.750.980,17		100,00	2,62	2,62
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	101.724.471,81	5,05	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	101.724.471,81	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	101.724.471,81	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	101.724.471,81	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	101.724.471,81	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	101.724.471,81	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	46	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	101.724.471,81	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	53	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	101.717.255,92	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	53	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	101.717.255,92	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	53	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	101.717.255,92	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	53	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	101.717.255,92	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	53	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	101.717.255,92	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	53	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	101.717.255,92	5,01	0,68	0,68		
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	53	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	101.717.255,92	5,01	0,68	0,68		
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	48	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	100.861.129,96	4,97	0,67	0,67		
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	48	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	100.861.129,96	4,97	0,67	0,67		
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	48	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	100.861.129,96	4,97	0,67	0,67		
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	48	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	100.861.129,96	4,97	0,67	0,67		
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	48	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	100.861.129,96	4,97	0,67	0,67		
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	48	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	100.861.129,96	4,97	0,67	0,67		
GRUP TOPLAMI								2.154.462.328,80									2.029.258.873,87		100,00	13,54	13,54
GRUP TOPLAMI								2.154.462.328,80									2.029.258.873,87		100,00	13,54	13,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.052.837.422,55		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.052.837.422,55	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	506.907,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.892.847,33	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.040.451.482,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.120.336,91	0,0806 %
Kayda Alma Ücreti	247.048,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	494.737,85	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	86.710,83	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	34.162,05	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	13.006.353,80	0,0864 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/25	17/04/25	1,106	1.000.000,23	904.520,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/25	18/04/25	1,107	300.000,46	271.033,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/25	25/04/25	3,542	8.000.002,55	2.258.356,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/25	25/04/25	3,542	200.000,42	56.459,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9500003,66	3490368,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	1,086	2.000.000,78	1.840.906,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/25	09/04/25	1,095	10.500.000,67	9.587.597,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/25	18/04/25	1,107	3.500.000,26	3.162.047,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/25	29/04/25	1,121	32.000.000,02	28.533.418,00
				Toplamı:		48000001,73	43123968,00
						57500005,39	46614336,00