

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Mayıs-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	:	22.563.165.326,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.307.150.093,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,779669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,512623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,38
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-) Katilim Hesabı	:	50,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	40,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,60
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	:	3,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.744.824,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	319.052.919,99

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		01/06/26	0				2.247.000.000,00		26/05/26				2.261.719.389,04		2.261.719.389,04	15,07	10,02	10,02
TÜRKİYE FINANS	TL		16/06/26	15				1.000.000.000,00		13/05/26				1.038.191.780,82		1.021.342.465,75	6,80	4,52	4,53
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/26	24				2.000.000.000,00		11/05/26				2.101.712.328,77		2.047.465.753,42	13,64	9,07	9,07
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/26	25				2.000.000.000,00		12/05/26				2.101.712.328,77		2.045.205.479,45	13,62	9,06	9,06
ZİRAAT KATILIM	TL		29/06/26	28				2.000.000.000,00		14/05/26				2.103.342.465,75		2.040.438.356,16	13,59	9,04	9,04
ZİRAAT KATILIM	TL		29/06/26	28				1.500.000.000,00		15/05/26				1.575.821.917,81		1.528.643.835,62	10,18	6,77	6,77
TÜRKİYE FINANS	TL		30/06/26	29				2.000.000.000,00		12/05/26				2.110.082.191,78		2.044.931.506,85	13,62	9,06	9,06
ZİRAAT KATILIM	TL		30/06/26	29				1.000.000.000,00		21/05/26				1.045.205.479,45		1.012.431.506,85	6,74	4,48	4,49
ZİRAAT KATILIM	TL		01/07/26	30				1.000.000.000,00		21/05/26				1.046.335.616,44		1.012.431.506,85	6,74	4,48	4,49
GRUP TOPLAMI								14.747.000.000,00								15.014.609.799,99	100,00	66,50	66,53
GRUP TOPLAMI								14.747.000.000,00								15.014.609.799,99	100,00	66,50	66,53
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					2,842700	1.121.777,75	0,01	0,01	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			154.232,00	3,932173	10/03/26					4,417098	681.257,86	0,01	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.436.833.024,00	5,252260	25/05/26					5,265059	7.565.010.644,51	99,98	33,49	33,53
GRUP TOPLAMI								1.437.381.873,00								7.566.813.680,12	100,00	33,50	33,53

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON																				
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								1.437.381.873,00								7.566.813.680,12		100,00	33,50	33,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.581.423.480,11				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.581.423.480,11	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	401.192,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.659.345,96	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.563.165.326,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	515.286,39	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	17.149.299,33	0,0760 %
Kayda Alma Ücreti	349.886,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	752.693,69	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15.475,66	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.845,80	0,0000 %
	18.800.550,77	0,0834 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/26	05/05/26	5,153	30.000.004,29	5.821.389,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/26	08/05/26	5,169	37.500.003,98	7.254.817,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/05/26	11/05/26	5,184	2.000.700.001,02	385.974.132,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/26	12/05/26	5,189	4.008.000.005,06	772.441.270,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	5,194	2.300.004,89	442.779,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	5,194	1.000.000.002,61	192.512.200,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/26	13/05/26	5,194	2.000.000.000,02	385.024.399,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/26	14/05/26	5,200	4.000.000.002,19	769.272.192,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/26	15/05/26	5,205	50.000,71	9.607,00

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/05/26	22/05/26	5,244	4.001.000.003,99	762.922.683,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17079550028,7 6	3281675468,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/05/26	04/05/26	5,148	4.150.000.004,86	806.082.564,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/26	06/05/26	5,159	2.855.000.000,87	553.400.535,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/26	07/05/26	5,164	3.047.000.000,83	590.040.877,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/05/26	25/05/26	5,260	7.268.500.001,10	1.381.896.913,00
				Toplamı:		17320500007,6 6	3331420889,00
						34400050036,4 2	6613096357,00