

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON		
Aralık-2025		
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	:	19.831.565.300,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.342.760.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,465040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,199413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,62
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	:	65,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	26,77
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	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	191.266.167,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	221.301.101,05
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 (%)	KUPON 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																				
TURKIYE FINANS	TL		02/01/26	0				1.146.500.000,00		02/12/25				1.184.475.849,30		1.184.475.849,32	8,12	5,97	5,97	
ZİRAAT KATILIM	TL		08/01/26	6				1.120.000.000,00		24/11/25				1.173.852.054,78		1.166.671.780,82	7,99	5,88	5,88	
TURKIYE FINANS	TL		09/01/26	7				1.307.000.000,00		09/12/25				1.349.737.109,57		1.340.086.794,52	9,18	6,75	6,76	
ZİRAAT KATILIM	TL		12/01/26	10				1.000.000.000,00		27/11/25				1.049.150.684,95		1.038.465.753,42	7,12	5,23	5,24	
ZİRAAT KATILIM	TL		23/01/26	21				1.672.000.000,00		09/12/25				1.751.362.739,70		1.714.326.794,52	11,75	8,64	8,64	
ZİRAAT KATILIM	TL		23/01/26	21				1.093.500.000,00		10/12/25				1.144.250.383,56		1.120.028.609,59	7,67	5,64	5,65	
TURKIYE FINANS	TL		26/01/26	24				2.823.000.000,00		11/12/25				2.957.305.191,82		2.887.232.917,81	19,78	14,60	14,56	
ZİRAAT KATILIM	TL		30/01/26	28				1.427.000.000,00		18/12/25				1.490.462.404,12		1.449.138.047,95	9,93	7,30	7,31	
ZİRAAT KATILIM	TL		06/02/26	35				658.000.000,00		25/12/25				687.456.767,13		663.480.328,77	4,55	3,34	3,35	
VAKIF KATILIM	TL		17/02/26	46				2.000.000.000,00		18/12/25				2.123.671.232,90		2.030.410.958,90	13,91	10,23	10,24	
GRUP TOPLAMI								14.247.000.000,00								14.594.317.835,62	100,00	73,58	73,60	
GRUP TOPLAMI								14.247.000.000,00									14.594.317.835,62	100,00	73,58	73,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16		2	103.992.602,74				76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74		101.766.856,17	2,70	0,51	0,51	
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16		2	103.992.602,74				76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74		101.766.856,17	2,70	0,51	0,51	
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16		2	103.992.602,74				76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74		101.766.856,17	2,70	0,51	0,51	
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16		2	103.992.602,74				76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74		101.766.856,17	2,70	0,51	0,51	
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16		2	103.992.602,74				76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74		101.766.856,17	2,70	0,51	0,51	
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16		2	103.992.602,74				76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74		101.766.856,17	2,70	0,51	0,51	
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16		2	103.992.602,74				76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74		101.766.856,17	2,70	0,51	0,51	

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON																			
Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16		2	103.992.602,74				76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74		101.766.856,17	2,70	0,51	0,51
TRD040832T16	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD040832T16		2	103.992.602,74				76.603.360,00	0B3A14C6	103.992.602,74		101.766.856,17	2,70	0,51	0,51
TRD070427T14	TL	HAZINE	22/01/26	20	TRD070427T14		2	103.143.835,62				71.994.925,00	0B3B1106	103.143.835,62		101.037.151,19	2,68	0,51	0,51
TRD070427T14	TL	HAZINE	22/01/26	20	TRD070427T14		2	103.143.835,62				71.994.925,00	0B3B1106	103.143.835,62		101.037.151,19	2,68	0,51	0,51
TRD070427T14	TL	HAZINE	22/01/26	20	TRD070427T14		2	103.143.835,62				71.994.925,00	0B3B1106	103.143.835,62		101.037.151,19	2,68	0,51	0,51
TRD070427T14	TL	HAZINE	22/01/26	20	TRD070427T14		2	103.143.835,62				71.994.925,00	0B3B1106	103.143.835,62		101.037.151,19	2,68	0,51	0,51
TRD070427T14	TL	HAZINE	22/01/26	20	TRD070427T14		2	103.143.835,62				71.994.925,00	0B3B1106	103.143.835,62		101.037.151,19	2,68	0,51	0,51
TRD070427T14	TL	HAZINE	22/01/26	20	TRD070427T14		2	103.143.835,62				71.994.925,00	0B3B1106	103.143.835,62		101.037.151,19	2,68	0,51	0,51
TRD070427T14	TL	HAZINE	22/01/26	20	TRD070427T14		2	103.143.835,62				71.994.925,00	0B3B1106	103.143.835,62		101.037.151,19	2,68	0,51	0,51
TRD111028T19	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD111028T19		2	102.703.287,67				73.809.120,00	0B3B1106	102.703.287,67		100.927.604,62	2,68	0,51	0,51
TRD111028T19	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD111028T19		2	102.703.287,67				73.809.120,00	0B3B1106	102.703.287,67		100.927.604,62	2,68	0,51	0,51
TRD111028T19	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD111028T19		2	102.703.287,67				73.809.120,00	0B3B1106	102.703.287,67		100.927.604,62	2,68	0,51	0,51
TRD111028T19	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD111028T19		2	102.703.287,67				73.809.120,00	0B3B1106	102.703.287,67		100.927.604,62	2,68	0,51	0,51
TRD111028T19	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD111028T19		2	102.703.287,67				73.809.120,00	0B3B1106	102.703.287,67		100.927.604,62	2,68	0,51	0,51
TRD111028T19	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD111028T19		2	55.459.775,34				39.856.925,00	0B3B1106	55.459.775,34		54.500.906,49	1,45	0,27	0,27
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,89	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,76	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,76	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,76	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,76	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,76	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,76	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,76	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,76	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	106.279.863,01				11.404.640,00	0B3720C6	106.279.863,01		104.000.691,81	2,76	0,52	0,52
TRD150426T15	TL	HAZINE	23/01/26	21	TRD150426T15		2	32.946.757,53				3.535.440,00	0B3720C6	32.946.757,53		32.240.214,46	0,86	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								3.841.925.299,98								3.763.317.280,99	100,00	18,90	18,90
GRUP TOPLAMI								3.841.925.299,98								3.763.317.280,99	100,00	18,90	18,90
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					2,458011	969.972,93	0,06	0,01	0,00
KOB	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00780			1.000.000.000,00	1,000000	16/09/25					1,113464	1.113.464.000,00	74,59	5,61	5,61
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			88.765.387,00	1,412691	22/12/25					1,477342	131.136.834,36	8,79	0,66	0,66
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			53.834.600,00	4,266206	31/12/25					4,591078	247.158.847,70	16,56	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								1.142.994.604,00								1.492.729.654,99	100,00	7,52	7,52
GRUP TOPLAMI								1.142.994.604,00								1.492.729.654,99	100,00	7,52	7,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.850.364.771,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.850.364.771,60	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.662,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.890.133,57	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.831.565.300,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	774.937,80	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	17.142.283,68	0,0864 %
Kayda Alma Ücreti	355.003,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	681.870,01	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.737,42	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	18.244,02	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0000 %
	18.987.868,68	0,0957 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	4,466	5.000.000,25	1.119.518,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/12/25	03/12/25	4,474	18.500.001,67	4.134.608,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/25	04/12/25	4,479	2.600.000,72	580.536,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/12/25	12/12/25	1,450	14.000.001,06	9.657.411,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/12/25	17/12/25	4,532	12.500.004,02	2.757.876,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	4,562	10.000.002,74	2.192.198,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/25	26/12/25	4,570	5.300.003,61	1.159.741,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/12/25	29/12/25	4,583	500.003,99	109.106,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/12/25	30/12/25	4,587	6.500.003,69	1.417.053,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/25	31/12/25	4,591	1.100.003,92	239.596,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	76000025,67
							23367643,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/25	05/12/25	4,483	6.700.000,36	1.494.597,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/12/25	08/12/25	1,444	6.000.001,20	4.155.750,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/25	15/12/25	4,524	2.500.004,33	552.594,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	4,528	14.000.001,30	3.091.658,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	4,540	6.400.001,48	1.409.551,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/12/25	22/12/25	1,464	4.300.000,82	2.936.816,00
						Toplamı:	39900009,49
							13640966,00
						115900035,16	37008609,00