

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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	:	23.271.362.863,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.304.712.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,097294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,779669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,94
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	:	49,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	40,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	10,49
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	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.164.917,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.671.145,17

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 TUTARI	TEMİNAT	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	01/07/26	0	1.000.000.000,00	21/05/26	1.046.335.616,44	1.046.335.616,44	100,00	4,49	4,50
GRUP TOPLAMI				1.000.000.000,00			1.046.335.616,44	100,00	4,49	4,50
GRUP TOPLAMI				1.000.000.000,00			1.046.335.616,44	100,00	4,49	4,50

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60			102.159.055,53	5,00	0,44	0,44

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-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)
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60		102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60		102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	102.273.972,60				13.913.355,00	0B531DC6	102.273.972,60		102.159.055,53	5,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								2.045.479.452,00								2.043.181.110,60	100,00	8,80	8,80
GRUP TOPLAMI								2.045.479.452,00								2.043.181.110,60	100,00	8,80	8,80
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			154.232,00	3,932173	10/03/26					4,584099	707.014,76	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.704.096.940,00	5,369124	30/06/26					5,453770	20.201.292.768,46	100,00	86,71	86,81
GRUP TOPLAMI								3.704.251.172,00								20.201.999.783,22	100,00	86,71	86,81
GRUP TOPLAMI								3.704.251.172,00								20.201.999.783,22	100,00	86,71	86,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.291.516.510,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.291.516.510,26	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	724.247,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.877.894,13	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.271.362.863,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	690.265,80	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	18.875.878,88	0,0811 %
Kayda Alma Ücreti	411.301,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	986.458,32	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	9.008,75	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0000 %
	20.990.882,12	0,0902 %

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		11/06/26	11/06/26	5,350	24.600.002,88	4.597.712,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/06/26	22/06/26	5,410	3.500.002,70	646.892,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/06/26	22/06/26	5,410	257.500.000,56	47.592.732,00

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON						
Haziran-2026						
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/06/26	23/06/26	5,416	5.500.003,85	1.015.509,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/06/26	24/06/26	2,935	258.749.542,49	88.149.919,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	549849552,48	142002764,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/06/26	09/06/26	5,340	258.900.001,78	48.487.187,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/26	10/06/26	5,345	1.000.003,91	187.090,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/26	12/06/26	5,356	26.000.003,02	4.854.413,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/06/26	15/06/26	5,372	8.000.000,54	1.489.118,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/06/26	16/06/26	5,378	36.000.001,06	6.694.226,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/06/26	17/06/26	5,383	4.000.002,74	743.048,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/06/26	18/06/26	5,389	6.500.000,90	1.206.226,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/06/26	19/06/26	5,394	6.800.001,31	1.260.617,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/06/26	22/06/26	2,929	257.000.001,93	87.755.302,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/26	24/06/26	5,421	262.000.000,67	48.326.537,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/26	25/06/26	5,427	2.081.000.001,31	383.462.220,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/26	26/06/26	5,432	3.100.000.002,41	570.664.355,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/06/26	29/06/26	5,448	3.678.000.004,71	675.059.454,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/06/26	30/06/26	5,454	3.156.000.003,66	578.682.270,00
Toplamı:						12881200029,95	2408872063,00
						13431049582,43	2550874827,00