KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	26.195.984.389,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.303.468.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,372407
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,291234
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,03
F-)Haftalık 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	:	0,21
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	:	25,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	59,08
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.109.171,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.999.948,92

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2661	TL	İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	16/12/26	44	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	45,727330				108,121266	54.060.633,12	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**54.060.633,12**	**100,00**	**0,21**	**0,21**
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**54.060.633,12**	**100,00**	**0,21**	**0,21**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		10/12/26	38				2.829.000.000,00		26/10/26				2.955.433.047,95		2.848.667.363,01	36,16	10,92	10,87
TURKIYE FINANS	TL		22/12/26	50				2.500.000.000,00		27/10/26				2.639.041.095,89		2.514.897.260,27	31,92	9,59	9,60
TURKIYE FINANS	TL		28/12/26	56				2.500.000.000,00		27/10/26				2.653.938.356,16		2.514.897.260,27	31,92	9,59	9,60
GRUP TOPLAMI								**7.829.000.000,00**								**7.878.461.883,55**	**100,00**	**30,10**	**30,07**
GRUP TOPLAMI								**7.829.000.000,00**								**7.878.461.883,55**	**100,00**	**30,10**	**30,07**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZINE	20/11/26	18	TRD050231T12		2	102.383.561,64				85.965.030,00	0B666146	102.383.561,64		100.590.636,99	0,69	0,38	0,38
TRD050231T12	TL	HAZINE	20/11/26	18	TRD050231T12		2	81.906.849,32				68.772.025,00	0B666146	81.906.849,32		80.472.509,60	0,55	0,31	0,31
TRD050231T12	TL	HAZINE	20/11/26	18	TRD050231T12		2	20.476.712,33				17.193.010,00	0B666146	20.476.712,33		20.118.127,40	0,14	0,08	0,08
TRD050231T12	TL	HAZINE	20/11/26	18	TRD050231T12		2	81.906.849,32				68.772.025,00	0B666146	81.906.849,32		80.472.509,60	0,55	0,31	0,31
TRD050231T12	TL	HAZINE	20/11/26	18	TRD050231T12		2	102.383.561,64				85.965.030,00	0B666146	102.383.561,64		100.590.636,99	0,69	0,38	0,38
TRD050231T12	TL	HAZINE	20/11/26	18	TRD050231T12		2	20.476.712,33				17.193.010,00	0B666146	20.476.712,33		20.118.127,40	0,14	0,08	0,08

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

Ekim-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)
TRD050231T12	TL	HAZINE	20/11/26	18	TRD050231T12		2	81.906.849,32				68.772.025,00	0B666146	81.906.849,32		80.472.509,60	0,55	0,31	0,31
TRD050231T12	TL	HAZINE	20/11/26	18	TRD050231T12		2	102.383.561,64				85.965.030,00	0B666146	102.383.561,64		100.590.636,99	0,69	0,38	0,38
TRD070432T17	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD070432T17		2	152.222.260,27				28.452.350,00	0B666146	152.222.260,27		150.884.984,27	1,03	0,58	0,58
TRD080927T18	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD080927T18		2	201.375.068,49				239.571.310,00	0B663C46	201.375.068,49		201.375.068,49	1,37	0,77	0,77
TRD080927T18	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD080927T18		2	201.375.068,49				239.571.310,00	0B663C46	201.375.068,49		201.375.068,49	1,37	0,77	0,77
TRD080927T18	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD080927T18		2	100.687.534,25				119.785.655,00	0B663C46	100.687.534,25		100.687.534,25	0,69	0,38	0,38
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,76	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,76	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,76	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,76	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,76	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,76	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,76	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	1,37	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	101.080.410,96				73.967.485,00	0B66CC46	101.080.410,96		100.293.507,04	0,68	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,10	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD200127T10		2	201.959.452,05				22.004.360,00	0B65D106	201.959.452,05		201.959.452,05	1,38	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD200127T10		2	101.283.972,60				11.802.585,00	0B666146	101.283.972,60		100.590.567,58	0,69	0,38	0,38
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	202.963.013,70				23.605.170,00	0B666146	202.963.013,70		201.179.979,04	1,37	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	202.963.013,70				23.605.170,00	0B666146	202.963.013,70		201.179.979,04	1,37	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	202.963.013,70				23.605.170,00	0B666146	202.963.013,70		201.179.979,04	1,37	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	202.963.013,70				23.605.170,00	0B666146	202.963.013,70		201.179.979,04	1,37	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	202.963.013,70				23.605.170,00	0B666146	202.963.013,70		201.179.979,04	1,37	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	202.963.013,70				23.605.170,00	0B666146	202.963.013,70		201.179.979,04	1,37	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	202.963.013,70				23.605.170,00	0B666146	202.963.013,70		201.179.979,04	1,37	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	202.963.013,70				23.605.170,00	0B666146	202.963.013,70		201.179.979,04	1,37	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	202.963.013,70				23.605.170,00	0B666146	202.963.013,70		201.179.979,04	1,37	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD200127T10		2	152.222.260,27				17.703.875,00	0B666146	152.222.260,27		150.884.984,27	1,03	0,57	0,58
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD280531T12		2	201.375.068,49				20.862.715,00	0B663C46	201.375.068,49		201.375.068,49	1,37	0,77	0,77
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD280531T12		2	201.375.068,49				20.862.715,00	0B663C46	201.375.068,49		201.375.068,49	1,37	0,77	0,77
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD280531T12		2	201.375.068,49				20.862.715,00	0B663C46	201.375.068,49		201.375.068,49	1,37	0,77	0,77
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD280531T12		2	201.375.068,49				20.862.715,00	0B663C46	201.375.068,49		201.375.068,49	1,37	0,77	0,77
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD280531T12		2	201.375.068,49				20.862.715,00	0B663C46	201.375.068,49		201.375.068,49	1,37	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								**14.749.271.232,71**								**14.679.576.613,10**	**100,00**	**55,93**	**56,00**
GRUP TOPLAMI								**14.749.271.232,71**								**14.679.576.613,10**	**100,00**	**55,93**	**56,00**

DİĞER

Y.Fonu Türk

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-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)
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			391.880.739,00	3,317336	26/10/26					3,347158	1.311.686.750,59	36,36	5,00	5,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			374.788.694,00	5,658437	30/10/26					6,125708	2.295.846.101,15	63,64	8,76	8,76
GRUP TOPLAMI								**766.669.433,00**								**3.607.532.851,74**	**100,00**	**13,76**	**13,77**
GRUP TOPLAMI								**766.669.433,00**								**3.607.532.851,74**	**100,00**	**13,76**	**13,77**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**26.219.631.981,51**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.219.631.981,51	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	471.812,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.119.404,97	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.195.984.389,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.153.731,60	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	5.018.651,92	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	102.462,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.570,39	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	141.280,00	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.512,81	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	6.607.717,78	0,0252 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/10/26	26/10/26	6,103	4.000.000.000,68	655.402.268,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/10/26	26/10/26	5,159	1.007.456.440,91	195.277.897,00
KTV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/10/26	26/10/26	8,189	519.974.143,16	63.497.016,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/10/26	27/10/26	6,109	870.000.001,71	142.419.105,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/10/26	28/10/26	6,114	24.000.006,01	3.925.194,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/26	30/10/26	6,126	297.000.002,81	48.484.192,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6718430595,28	1109005672,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/10/26	26/10/26	3,335	300.000.002,46	89.966.785,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/10/26	26/10/26	6,103	397.000.005,57	65.048.676,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/10/26	26/10/26	6,103	500.000.003,14	81.925.284,00
					Toplamı:	1197000011,17	236940745,00
						7915430606,45	**1345946417,00**