

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	21.389.526.303,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.320.712.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,216791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,955552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,10
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-) Katılım Hesabı	:	72,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	16,27
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	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	160.082.607,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	135.729.897,88

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																				
KUVEYT TURK	TL		02/04/26	1				1.314.000.000,00		24/03/26				1.325.793.600,00		1.324.483.200,00	11,01	6,19	6,19	
TURKIYE FINANS	TL		09/04/26	8				2.766.000.000,00		23/02/26				2.891.322.534,25		2.869.042.972,60	23,85	13,40	13,41	
TURKIYE FINANS	TL		14/04/26	13				1.369.000.000,00		09/01/26				1.503.508.938,36		1.485.102.452,05	12,34	6,94	6,94	
ZİRAAT KATILIM	TL		30/04/26	29				1.466.000.000,00		16/03/26				1.537.844.041,10		1.491.544.547,95	12,40	6,97	6,97	
ZİRAAT KATILIM	TL		30/04/26	29				1.424.500.000,00		17/03/26				1.492.758.917,81		1.447.770.085,62	12,03	6,76	6,77	
TURKIYE FINANS	TL		21/05/26	50				1.214.000.000,00		05/02/26				1.339.723.835,62		1.279.855.342,47	10,64	5,98	5,98	
VAKIF KATILIM	TL		26/05/26	55				2.059.000.000,00		24/02/26				2.246.369.000,00		2.133.124.000,00	17,73	9,96	9,97	
GRUP TOPLAMI								11.612.500.000,00								12.030.922.600,69	100,00	56,20	56,23	
GRUP TOPLAMI								11.612.500.000,00									12.030.922.600,69	100,00	56,20	56,23
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,47	0,48	
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/05/26	33	TRD050128T18		2	105.280.000,00				70.755.730,00	0B46E106	105.280.000,00		101.620.911,57	4,00	0,48	0,48	

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Mart-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/03/26	02/03/26	1,567	200.001,51	127.650,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/03/26	03/03/26	1,568	4.000.001,51	2.550.522,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	1,573	2.000.001,11	1.271.522,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/03/26	09/03/26	1,578	2.200.000,91	1.394.546,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	4,080	72.000.000,91	17.647.630,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/26	11/03/26	4,891	1.000.002,36	204.437,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/26	19/03/26	1,593	3.300.000,42	2.071.172,00
KOB	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/03/26	24/03/26	1,204	600.230.023,24	498.433.462,00
KOB	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	1,207	300.000.000,26	248.645.916,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	1,603	88.850.575,76	55.430.968,00
KOB	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/26	26/03/26	1,209	305.697.568,19	252.920.622,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/03/26	30/03/26	4,976	11.700.004,11	2.351.287,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1391178180,29
							1083049734,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/26	05/03/26	4,865	18.400.002,39	3.781.886,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/26	12/03/26	4,896	4.500.001,88	919.143,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/26	13/03/26	4,900	1.800.002,83	367.329,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/26	18/03/26	1,592	44.500.000,63	27.957.372,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/03/26	23/03/26	4,944	10.500.002,93	2.123.595,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	4,953	88.700.000,85	17.907.225,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/03/26	25/03/26	4,953	300.000.001,66	60.565.586,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/26	26/03/26	4,958	2.326.700.002,38	469.297.871,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/26	27/03/26	4,962	1.215.500.002,36	244.943.741,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/03/26	31/03/26	4,981	2.191.000.000,41	439.913.728,00
						Toplamı:	6201600018,32
							1267777476,00
						7592778198,61	2350827210,00