

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Ocak-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	:	20.290.001.500,65	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.326.444.565,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,721464	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,465040	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,03	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,36	
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	:	63,95	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	8,10	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	27,95	
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	:	0,84	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,45	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	169.629.200,60	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	311.117.406,63	

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																			
TURKIYE FINANS	TL		05/02/26	3				1.180.000.000,00		02/01/26				1.221.493.972,60		1.217.832.739,73	14,05	6,00	6,00
ZİRAAT KATILIM	TL		06/02/26	4				658.000.000,00		25/12/25				687.456.767,13		684.716.602,74	7,90	3,37	3,37
VAKIF KATILIM	TL		17/02/26	15				2.000.000.000,00		18/12/25				2.123.671.232,90		2.093.260.273,97	24,13	10,06	10,32
ZİRAAT KATILIM	TL		23/02/26	21				1.166.000.000,00		08/01/26				1.221.472.849,32		1.196.148.287,67	13,80	5,89	5,90
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/26	31				661.500.000,00		19/01/26				691.471.386,99		670.824.431,51	7,74	3,30	3,31
ZİRAAT KATILIM	TL		16/03/26	42				1.400.000.000,00		30/01/26				1.462.568.493,15		1.404.171.232,88	16,20	6,91	6,92
TURKIYE FINANS	TL		14/04/26	71				1.369.000.000,00		09/01/26				1.503.508.938,36		1.402.981.205,48	16,18	6,91	6,91
GRUP TOPLAMI								8.434.500.000,00								8.669.934.773,98	100,00	42,44	42,73
GRUP TOPLAMI								8.434.500.000,00								8.669.934.773,98	100,00	42,44	42,73
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,36	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		102.113.264,35	1,06	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	44	TRD070432T17		2	70.413.410,96				12.385.220,00	0B3DE046	70.413.410,96		67.394.754,47	0,70	0,33	0,33

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON															Ocak-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)
KLU	TL	PORTFÖY KUYEYT TÜRK			TRYKTPY00202			17.801.862,00	3,932173	30/01/26					3,932173	70.000.001,11	3,54	0,34	0,34
KOB	TL	PORTFÖY KUYEYT TÜRK			TRYKTPY00780			1.000.000.000,00	1,000000	16/09/25					1,146367	1.146.367.000,00	58,03	5,65	5,65
KPR	TL	PORTFÖY KUYEYT TÜRK			TRYKTPY00582			52.374.606,00	1,414447	20/01/26					1,521188	79.671.622,15	4,03	0,39	0,39
KSV	TL	PORTFÖY KUYEYT TÜRK			TRYKTPY00160			143.838.334,00	4,569187	29/01/26					4,718501	678.701.322,82	34,35	3,34	3,35
GRUP TOPLAMI								1.214.409.419,00								1.975.738.235,14	100,00	9,73	9,73
GRUP TOPLAMI								1.214.409.419,00								1.975.738.235,14	100,00	9,73	9,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.308.175.228,24			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.308.175.228,24	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.708,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.220.436,43	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.290.001.500,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.547.963,89	0,0175 %
Fon Yönetim Ücreti	17.094.482,77	0,0843 %
Kayda Alma Ücreti	348.818,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	673.528,38	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	19.640,57	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0000 %
	21.707.822,12	0,1070 %

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							
KPR	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		05/01/26	05/01/26	1,485	800.001,44	538.830,00
KPR	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	1,486	18.700.000,45	12.582.747,00
KPR	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/26	13/01/26	1,497	8.000.001,25	5.345.797,00
KPR	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		14/01/26	14/01/26	1,498	7.000.001,29	4.673.001,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		16/01/26	16/01/26	4,659	20.100.004,47	4.314.651,00

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON						
Ocak-2026						
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/01/26	20/01/26	1,507	22.700.000,85	15.065.369,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/01/26	21/01/26	4,680	1.800.001,78	384.605,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/01/26	23/01/26	4,689	1.500.001,23	319.920,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/01/26	26/01/26	4,701	49.500.002,33	10.528.600,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/01/26	27/01/26	4,706	49.000.004,06	10.412.807,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/01/26	28/01/26	4,710	15.000.003,84	3.184.748,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/01/26	29/01/26	4,714	35.800.002,75	7.594.041,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	229900025,74	74945116,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	1,488	2.700.000,67	1.814.963,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/26	22/01/26	4,684	270.000.001,38	57.638.106,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/26	22/01/26	4,684	12.000.001,94	2.561.694,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/26	23/01/26	4,689	312.000.001,80	66.543.306,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/26	30/01/26	3,932	70.000.001,11	17.801.862,00
Toplamı:						666700006,90	146359931,00
						896600032,64	221305047,00