

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	15.848.525.247,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.355.943.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,727041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,483553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,17

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	:	0,59
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	83,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	13,42
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 25,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 323.892.568,11

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 84.636.235,17

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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM	TL		03/06/25	1				500.000.000,00		17/04/25				529.294.520,55		528.671.232,88	4,26	3,33	3,34	
TURKIYE FINANS	TL		04/06/25	2				825.000.000,00		21/04/25				870.499.315,07		868.431.164,38	7,00	5,48	5,48	
VAKIF KATILIM	TL		10/06/25	8				500.000.000,00		17/04/25				533.657.534,25		528.671.232,88	4,26	3,33	3,34	
TURKIYE FINANS	TL		11/06/25	9				1.000.000.000,00		12/05/25				1.040.479.452,05		1.028.335.616,44	8,28	6,43	6,49	
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/25	11				573.500.000,00		30/04/25				605.647.424,66		597.610.568,49	4,82	3,77	3,77	
VAKIF KATILIM	TL		16/06/25	14				949.000.000,00		16/04/25				1.021.163.000,00		1.004.601.000,00	8,10	6,33	6,34	
ZİRAAT KATILIM	TL		23/06/25	21				919.500.000,00		09/05/25				974.481.061,64		948.823.232,88	7,65	5,98	5,99	
VAKIF KATILIM	TL		24/06/25	22				815.000.000,00		24/04/25				877.314.006,85		854.840.102,74	6,89	5,39	5,39	
ZİRAAT KATILIM	TL		27/06/25	25				834.000.000,00		13/05/25				884.382.739,73		856.392.328,77	6,90	5,40	5,40	
VAKIF KATILIM	TL		30/06/25	28				593.000.000,00		28/04/25				639.570.808,22		618.872.671,23	4,99	3,90	3,90	
VAKIF KATILIM	TL		01/07/25	29				795.600.000,00		22/04/25				865.405.726,03		836.486.210,96	6,74	5,27	5,28	
TURKIYE FINANS	TL		03/07/25	31				532.500.000,00		20/05/25				563.953.972,60		541.793.219,18	4,37	3,42	3,42	
ZİRAAT KATILIM	TL		03/07/25	31				383.000.000,00		26/05/25				401.940.136,99		386.488.972,60	3,12	2,44	2,44	
ZİRAAT KATILIM	TL		03/07/25	31				383.000.000,00		28/05/25				401.132.164,38		385.518.356,16	3,11	2,43	2,43	
TURKIYE FINANS	TL		08/07/25	36				618.500.000,00		22/05/25				656.131.065,07		627.307.270,55	5,06	3,95	3,96	
VAKIF KATILIM	TL		16/07/25	44				557.000.000,00		16/05/25				602.147.520,55		569.582.095,89	4,59	3,59	3,59	
VAKIF KATILIM	TL		16/07/25	44				360.000.000,00		27/05/25				383.178.082,19		362.781.369,86	2,92	2,29	2,29	
TURKIYE FINANS	TL		29/07/25	57				856.500.000,00		29/05/25				925.565.578,77		861.028.890,41	6,94	5,43	5,43	
GRUP TOPLAMI								11.995.100.000,00								12.406.235.536,30	100,00	78,16	78,28	
GRUP TOPLAMI								11.995.100.000,00									12.406.235.536,30	100,00	78,16	78,28

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON																			
Mayıs-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,953498	770.883,52	0,10	0,01	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			180.334.135,00	1,118303	29/05/25					1,165319	210.146.793,86	27,05	1,32	1,33
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			153.754.665,00	3,466402	30/05/25					3,680186	565.845.765,57	72,85	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								334.483.417,00								776.763.442,95	100,00	4,90	4,90
GRUP TOPLAMI								334.483.417,00								776.763.442,95	100,00	4,90	4,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	105.649.512,39	5,05	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	105.649.512,39	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	105.649.512,39	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	105.649.512,39	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	105.649.512,39	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	105.649.512,39	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD200127T10	46,25	2	107.602.739,73	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	107.602.739,73	46,250000	105.649.512,39	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	22	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	105.625.425,40	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	22	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	105.625.425,40	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	22	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	105.625.425,40	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	22	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	105.625.425,40	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	22	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	105.625.425,40	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	22	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	105.625.425,40	5,01	0,67	0,67
TRD200127T10	TL	HAZINE	24/06/25	22	TRD200127T10	46,25	2	108.489.726,03	46,250000	18/04/25		15.027.865,00	0B180CC6	108.489.726,03	46,250000	105.625.425,40	5,01	0,67	0,67
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	17	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	104.764.724,04	4,97	0,66	0,66
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	17	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	104.764.724,04	4,97	0,66	0,66
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	17	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	104.764.724,04	4,97	0,66	0,66
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	17	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	104.764.724,04	4,97	0,66	0,66
TRD220726T13	TL	HAZINE	19/06/25	17	TRD220726T13	46,25	2	106.969.178,08	46,250000	25/04/25		51.322.385,00	0B1908C6	106.969.178,08	46,250000	104.764.724,04	4,97	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								2.154.462.328,80								2.107.512.908,77	100,00	13,34	13,34
GRUP TOPLAMI								2.154.462.328,80								2.107.512.908,77	100,00	13,34	13,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	91	TRDKTVK92515	17,25	1	527.000.000,00	108,329000	30/05/25	40,198907		B1DF5060		108,487457	571.728.900,22	100,00	3,60	3,61
GRUP TOPLAMI								527.000.000,00								571.728.900,22	100,00	3,60	3,61
GRUP TOPLAMI								527.000.000,00								571.728.900,22	100,00	3,60	3,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.862.240.788,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.862.240.788,24	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	505.866,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.221.408,10	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.848.525.247,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.182,03	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	13.122.788,31	0,0828 %
Kayda Alma Ücreti	267.299,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	520.747,79	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.139,05	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	17.313,91	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	13.971.563,46	0,0881 %

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

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	3,580	11.200.000,52	3.128.144,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	3,584	12.112.864,01	3.379.513,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	3,588	8.800.002,42	2.452.559,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/25	12/05/25	3,607	169.000.002,07	46.850.237,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	55810453,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	26/05/25	108,155	324.466.434,63	300.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	30/05/25	108,558	108.558.217,88	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	30/05/25	108,558	108.558.217,88	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	30/05/25	108,558	29.310.718,83	27.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	527000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/25	02/05/25	3,569	14.000.000,37	3.922.817,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	3,580	12.100.001,59	3.379.513,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	1,131	1.400.000,84	1.237.816,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	1,134	4.900.000,48	4.321.655,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/25	14/05/25	1,142	29.000.000,46	25.386.310,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/25	15/05/25	1,144	28.000.000,69	24.480.083,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/25	21/05/25	1,152	39.000.000,58	33.841.829,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/25	23/05/25	1,155	16.000.000,82	13.849.577,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/25	29/05/25	1,164	800.000,66	687.385,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/05/25	30/05/25	3,680	426.000.000,35	115.755.019,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	226862004,00
						1343206465,08	809672457,00