

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-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	:	19.238.862.654,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.346.370.663,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,199413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,974254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,50
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	56,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	36,24
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	201.015.168,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	173.587.179,32

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																				
ZİRAAT KATILIM	TL		02/12/25	1				1.100.000.000,00		24/10/25				1.146.426.027,40		1.145.235.616,44	11,60	5,95	5,95	
ZİRAAT KATILIM	TL		09/12/25	8				1.600.000.000,00		28/10/25				1.672.263.013,70		1.658.498.630,14	16,79	8,61	8,62	
TURKIYE FINANS	TL		11/12/25	10				2.077.000.000,00		15/09/25				2.270.075.643,84		2.247.883.041,10	22,76	11,74	11,68	
TURKIYE FINANS	TL		18/12/25	17				1.080.000.000,00		18/09/25				1.185.684.657,53		1.165.941.369,86	11,81	6,05	6,06	
TURKIYE FINANS	TL		23/12/25	22				1.430.000.000,00		29/09/25				1.559.875.342,47		1.526.260.547,95	15,45	7,93	7,93	
ZİRAAT KATILIM	TL		08/01/26	38				1.120.000.000,00		24/11/25				1.173.852.054,78		1.128.376.986,30	11,42	5,86	5,87	
ZİRAAT KATILIM	TL		12/01/26	42				1.000.000.000,00		27/11/25				1.049.150.684,95		1.004.273.972,60	10,17	5,22	5,22	
GRUP TOPLAMI								9.407.000.000,00								9.876.470.164,39	100,00	51,36	51,33	
GRUP TOPLAMI								9.407.000.000,00									9.876.470.164,39	100,00	51,36	51,33
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					2,377804	938.321,88	0,06	0,01	0,00	
KOB	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00780			1.000.000.000,00	1,000000	16/09/25					1,077215	1.077.215.000,00	72,77	5,59	5,60	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			91.330.232,00	1,409435	28/11/25					1,429057	130.516.107,35	8,82	0,68	0,68	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			60.996.432,00	4,235719	20/11/25					4,453629	271.655.478,45	18,35	1,41	1,41	
GRUP TOPLAMI								1.152.721.281,00								1.480.324.907,68	100,00	7,69	7,69	

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.254.305.530,79	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	477.882,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.920.759,08	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.238.862.654,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.575.230,40	0,0758 %
Kayda Alma Ücreti	297.326,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	609.565,27	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.340,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	86.584,00	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.756,59	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0000 %
	15.605.883,39	0,0812 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	4,357	10.500.001,02	2.409.641,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/25	06/11/25	4,362	3.000.000,70	687.809,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/11/25	12/11/25	4,387	15.000.003,93	3.419.367,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/25	14/11/25	4,395	600.002,26	136.515,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	4,416	1.900.000,89	430.251,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/25	21/11/25	1,419	10.600.001,25	7.470.861,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		41600010,05	14554444,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	03/11/25	03/11/25	1,393	7.000.000,59	5.025.292,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	04/11/25	04/11/25	1,394	9.800.000,42	7.028.269,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/11/25	07/11/25	1,399	10.000.001,26	7.149.732,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/11/25	10/11/25	1,403	7.500.000,94	5.345.879,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/11/25	11/11/25	1,404	9.800.000,76	6.978.144,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/11/25	13/11/25	1,407	2.200.000,52	1.563.322,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/11/25	17/11/25	4,408	300.001,97	68.063,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/11/25	18/11/25	4,412	19.000.001,98	4.306.537,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/11/25	20/11/25	4,420	3.200.003,56	723.947,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/11/25	26/11/25	1,426	17.000.000,23	11.920.347,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/11/25	28/11/25	1,429	51.000.000,44	35.687.870,00
Toplamı:					136800012,67	85797402,00
					178400022,72	100351846,00