

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Şubat-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	:	20.758.825.719,47	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.317.983.853,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,955552	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,721464	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,79	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,63	
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	:	46,55	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	9,47	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	43,98	
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	:	0,54	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,37	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.965.548,27	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	168.108.530,12	

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		05/03/26	3				661.500.000,00		19/01/26				691.471.386,99		689.473.294,52	5,51	3,32	3,32
ZİRAAT KATILIM	TL		16/03/26	14				1.400.000.000,00		30/01/26				1.462.568.493,15		1.443.102.739,73	11,53	6,95	6,95
ZİRAAT KATILIM	TL		24/03/26	22				682.500.000,00		06/02/26				714.110.034,25		698.992.191,78	5,58	3,36	3,37
VAKIF KATILIM	TL		31/03/26	29				2.119.000.000,00		17/02/26				2.207.388.424,66		2.146.358.321,92	17,14	10,33	10,34
TURKIYE FINANS	TL		09/04/26	38				2.766.000.000,00		23/02/26				2.891.322.534,25		2.785.494.616,44	22,25	13,43	13,42
TURKIYE FINANS	TL		14/04/26	43				1.369.000.000,00		09/01/26				1.503.508.938,36		1.442.625.945,21	11,52	6,94	6,95
TURKIYE FINANS	TL		21/05/26	80				1.214.000.000,00		05/02/26				1.339.723.835,62		1.243.934.246,58	9,93	5,99	5,99
VAKIF KATILIM	TL		26/05/26	85				2.059.000.000,00		24/02/26				2.246.369.000,00		2.071.354.000,00	16,54	9,97	9,98
GRUP TOPLAMI								12.271.000.000,00								12.521.335.356,18	100,00	60,29	60,32
GRUP TOPLAMI								12.271.000.000,00								12.521.335.356,18	100,00	60,29	60,32
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM	
																		(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	100.703.835,62				68.309.605,00	0B441106	100.703.835,62		100.502.235,75	1,60	0,48	0,48
TRD070427T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD070427T14		2	62.939.897,26				42.693.505,00	0B441106	62.939.897,26		62.813.897,34	1,00	0,30	0,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	16	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		105.000.582,04	1,67	0,51	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	16	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		105.000.582,04	1,67	0,50	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	16	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		105.000.582,04	1,67	0,51	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	16	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		105.000.582,04	1,67	0,50	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	16	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		105.000.582,04	1,67	0,51	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	16	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		105.000.582,04	1,67	0,51	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/03/26	16	TRD070432T17		2	106.686.986,30				18.765.485,00	0B3DE046	106.686.986,30		105.000.582,04	1,67	0,51	0

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.775.759.363,27	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	188.274,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.121.918,16	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.758.825.719,47	100,00 %

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.434,38	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	15.742.347,86	0,0758 %
Kayda Alma Ücreti	321.246,28	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	653.884,27	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	86.497,05	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	14.130,26	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0000 %
	16.976.826,68	0,0817 %

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		02/02/26	02/02/26	4,731	27.500.004,13	5.812.336,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/26	03/02/26	4,736	2.500.000,56	527.918,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	4,740	25.900.002,41	5.463.890,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/26	09/02/26	1,536	8.500.001,10	5.534.644,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/02/26	11/02/26	4,770	3.000.003,92	628.888,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/26	12/02/26	1,540	6.800.000,46	4.415.040,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/26	18/02/26	1,549	2.750.000,86	1.775.320,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/02/26	27/02/26	1,562	9.000.000,67	5.760.594,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		85950014,11	29918630,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/02/26	10/02/26	4,766	2.500.002,95	524.556,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/26	13/02/26	4,779	2.400.003,29	502.204,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/26	19/02/26	4,805	2.900.003,51	603.572,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/02/26	26/02/26	4,835	10.000.002,72	2.068.270,00
				Toplamı:		17800012,47	3698602,00
						103750026,58	33617232,00