

KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	699.633.767,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.396.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,340542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,131084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	30,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	34,54
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	27,12
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 128,19

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 81.361.723,58

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 86.246.253,58

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			1.100.000,00	8,330993	25/03/26			80100511		8,410000	9.251.000,00	4,28	1,29	1,32
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			23.483,00	58,877722	24/11/25			80100511		104,500000	2.453.973,50	1,14	0,34	0,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.500,00	127,759963	16/04/26			80100511		420,250000	13.658.125,00	6,33	1,91	1,95
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			20.000,00	48,687861	16/06/25			80100511		59,750000	1.195.000,00	0,55	0,17	0,17
BASGZ	TL	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBSGZ00037			133.916,00	34,298594	12/01/26			80100511		51,100000	6.843.107,60	3,17	0,96	0,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			28.500,00	605,603270	27/03/26			80100511		741,500000	21.132.750,00	9,79	2,96	3,02
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			450.000,00	19,780714	25/03/26			80100517		20,580000	9.261.000,00	4,29	1,29	1,32
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			50.000,00	58,554075	18/12/25			80100517		122,800000	6.140.000,00	2,84	0,86	0,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			225.000,00	26,271531	08/01/26			80100517		35,120000	7.902.000,00	3,66	1,11	1,13

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU

Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	715.260.534,17	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.748,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.646.516,04	-2,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	699.633.767,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.938,30	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	1.309.517,84	0,1872 %
Kayda Alma Ücreti	12.740,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.509,70	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0024 %
BIST Endeks lisans ücreti	25.632,00	0,0037 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	586,65	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.440,35	0,0006 %
	1.471.288,96	0,2104 %

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
ENJSA	Temmettü	15/04/26	254.000,00	254.000,00
ALBRK	Temmettü	17/04/26	287.982,20	287.982,20
KTLEV	Temmettü	30/04/26	0,10	0,10

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			14/04/26	415,000	4.150.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			30/04/26	178,652	142,92	0,80
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			30/04/26	23,872	23,63	0,99
HISSE TÜRK					Toplamı:	4150166,55	10001,79

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/04/26	06/04/26	5,008	50.000,71	9.984,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50000,71	9984,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	06/04/26	119,930	1.319.232,42	1.100.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	06/04/26	119,930	3.058.220,60	2.550.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	4377453,02	3650000,00
						8577620,28	3669985,79