

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-KUYEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.929.698.017,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.311.990.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,215315
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,141015
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,05

F-)Haftalık 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	:	0,21
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	:	28,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	38,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	32,92
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 70.053.827,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 20.175.671,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSİN KODU	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2661	TL	İSTANBUL MEMORIAL SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	16/12/26	58	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	45,727330				106,570822	53.285.411,23	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.285.411,23	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.285.411,23	100,00	0,20	0,21
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		19/10/26	0				2.000.000.000,00		08/09/26				2.084.246.575,34		2.084.246.575,34	28,38	8,03	8,04
VAKIF KATILIM	TL		19/10/26	0				1.081.500.000,00		12/10/26				1.089.101.611,64		1.089.101.611,64	14,83	4,20	4,20
ZİRAAT KATILIM	TL		20/10/26	1				2.000.000.000,00		08/09/26				2.086.301.369,86		2.084.246.575,34	28,38	8,03	8,04
ZİRAAT KATILIM	TL		22/10/26	3				2.001.000.000,00		07/09/26				2.093.511.986,30		2.087.344.520,55	28,41	8,05	8,05
GRUP TOPLAMI								7.082.500.000,00								7.344.939.282,87	100,00	28,31	28,33
GRUP TOPLAMI								7.082.500.000,00								7.344.939.282,87	100,00	28,31	28,33
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD040832T16	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRD040832T16		2	202.792.328,77				276.264.480,00	0B634846	202.792.328,77		202.792.328,77	2,38	0,78	0,78
TRD040832T16	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRD040832T16		2	101.396.164,38				138.132.240,00	0B634846	101.396.164,38		101.396.164,38	1,19	0,39	0,39
TRD050128T18	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRD050128T18		2	202.792.328,77				156.047.040,00	0B634846	202.792.328,77		202.792.328,77	2,38	0,78	0,78
TRD050128T18	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRD050128T18		2	202.792.328,77				156.047.040,00	0B634846	202.792.328,77		202.792.328,77	2,38	0,78	0,78
TRD050128T18	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRD050128T18		2	202.792.328,77				156.047.040,00	0B634846	202.792.328,77		202.792.328,77	2,38	0,78	0,78

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.958.685,61	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	101.149,79	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	523.216,78	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.184,91	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	5.871.036,83	0,0226 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta 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		12/10/26	12/10/26	6,021	1.000.000,19	166.079,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/10/26	13/10/26	6,027	2.500.002,70	414.799,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/10/26	14/10/26	6,033	8.500.003,89	1.408.993,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12000006,78	1989871,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/10/26	15/10/26	6,038	49.500.000,32	8.197.639,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/10/26	16/10/26	6,045	42.500.004,98	7.030.486,00
				Toplamı:		92000005,30	15228125,00
						104000012,08	17217996,00