

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

Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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	:	26.116.630.212,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.313.000.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,291234
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,215315
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,00
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-) Katilim Hesabı	:	6,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	34,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	58,55
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	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.290.440,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.921.937,13

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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	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	51	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	45,727330					107,343245	53.671.622,55	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									53.671.622,55	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									53.671.622,55	100,00	0,21	0,21
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	201.369.315,07				148.728.625,00	0B65D106	201.369.315,07			200.585.705,44	1,18	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	201.369.315,07				148.728.625,00	0B65D106	201.369.315,07			200.585.705,44	1,18	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	201.369.315,07				148.728.625,00	0B65D106	201.369.315,07			200.585.705,44	1,18	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	201.369.315,07				148.728.625,00	0B65D106	201.369.315,07			200.585.705,44	1,18	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	201.369.315,07				148.728.625,00	0B65D106	201.369.315,07			200.585.705,44	1,18	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	201.369.315,07				148.728.625,00	0B65D106	201.369.315,07			200.585.705,44	1,18	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	201.369.315,07				148.728.625,00	0B65D106	201.369.315,07			200.585.705,44	1,18	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	201.369.315,07				148.728.625,00	0B65D106	201.369.315,07			200.585.705,44	1,18	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	201.369.315,07				148.728.625,00	0B65D106	201.369.315,07			200.585.705,44	1,18	0,77	0,77
TRD080927T34	TL	HAZINE	30/10/26	4	TRD080927T34		2	144.985.906,85				107.084.610,00	0B65D106	144.985.906,85			144.421.707,92	0,85	0,55	0,55
TRD200127T10	TL	HAZINE	27/10/26	1	TRD200127T10		2	201.604.383,56				22.585.500,00	0B654046	201.604.383,56			201.403.133,88	1,18	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	27/10/26	1	TRD200127T10		2	201.604.383,56				22.585.500,00	0B654046	201.604.383,56			201.403.133,88	1,19	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	27/10/26	1	TRD200127T10		2	201.604.383,56				22.585.500,00	0B654046	201.604.383,56			201.403.133,88	1,19	0,77	0,77
TRD200127T10	TL	HAZINE	27/10/26	1	TRD200127T10		2	201.604.383,56				22.585.500,00	0B654046	201.604.383,56			201.403.133,88	1,19	0,77	0,77

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.135.222.503,55	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.920,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.811.211,61	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.116.630.212,43	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.400.202,26	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	4.997.987,01	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	101.980,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.774,76	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	357,56	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	6.689.510,40	0,0256 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 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		19/10/26	19/10/26	6,062	3.000.000.000,40	494.874.584,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/26	21/10/26	6,074	6.500.005,65	1.070.205,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/26	23/10/26	6,086	600.002,76	98.583,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3007100008,81	496043372,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/10/26	19/10/26	5,125	1.000.000.002,56	195.123.665,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/10/26	19/10/26	3,312	1.000.000.002,27	301.913.954,00
					Toplamı:	2000000004,83	497037619,00
						5007100013,64	993080991,00