

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	24.932.980.162,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.300.294.627,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,839038
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,760663
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,26
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	:	20,96
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	78,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.228.125,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.988.010,25

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2661	TL	İSTANBUL MEMORIAL SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	16/12/26	93	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				102,565224	51.282.612,19	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00						51.282.612,19	100,00	0,21	0,21		
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00						51.282.612,19	100,00	0,21	0,21		
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		19/10/26			37,50		2.000.000.000,00		08/09/26				2.084.246.575,34		2.012.328.767,12	33,32	8,07	8,07
ZİRAAT KATILIM	TL		20/10/26			37,50		2.000.000.000,00		08/09/26				2.086.301.369,86		2.012.328.767,12	33,32	8,07	8,07
ZİRAAT KATILIM	TL		22/10/26			37,50		2.001.000.000,00		07/09/26				2.093.511.986,30		2.015.390.753,42	33,36	8,08	8,08
GRUP TOPLAMI								6.001.000.000,00						6.040.048.287,66	100,00	24,22	24,22		
GRUP TOPLAMI								6.001.000.000,00						6.040.048.287,66	100,00	24,22	24,22		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			154.232,00	3,932173	10/03/26					4,941755	762.176,76	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.189.115.612,00	5,583725	11/09/26					5,848009	18.649.976.801,02	98,94	74,76	74,80
KTV	TL	KUVEYT			TRYKTPY00061			25.566.389,00	7,822771	07/09/26					7,851583	200.736.625,24	1,06	0,81	0,81

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TÜRK PORTFÖY																			
GRUP TOPLAMI								3.214.836.233,00								18.851.475.603,02	100,00	75,57	75,61
GRUP TOPLAMI								3.214.836.233,00								18.851.475.603,02	100,00	75,57	75,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.942.806.502,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.942.806.502,87	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	463.667,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.290.008,33	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.932.980.162,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.775.102,50	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	97.460,86	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	314.700,10	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.059,43	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	5.191.831,62	0,0209 %

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