

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	:	25.708.227.622,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.307.530.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,141015
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,067724
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,11
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	:	24,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	38,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	37,14
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.939.146,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.944.654,65
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	65	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	45,727330				105,803958	52.901.979,02	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.901.979,02	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.901.979,02	100,00	0,21	0,21
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		19/10/26	7				2.000.000.000,00		08/09/26				2.084.246.575,34		2.069.863.013,70	33,32	8,05	8,05
ZİRAAT KATILIM	TL		20/10/26	8				2.000.000.000,00		08/09/26				2.086.301.369,86		2.069.863.013,70	33,32	8,05	8,05
ZİRAAT KATILIM	TL		22/10/26	10				2.001.000.000,00		07/09/26				2.093.511.986,30		2.072.953.767,12	33,36	8,06	8,06
GRUP TOPLAMI								6.001.000.000,00								6.212.679.794,52	100,00	24,16	24,16
GRUP TOPLAMI								6.001.000.000,00								6.212.679.794,52	100,00	24,16	24,16
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78

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

Ekim-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)
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	201.396.164,38				78.025.215,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD020627T17		2	100.698.082,19				39.012.610,00	0B63D8C6	100.698.082,19		100.298.583,54	1,05	0,39	0,39
TRD040832T16	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD040832T16		2	202.792.328,77				276.264.480,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD040832T16	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD040832T16		2	101.396.164,38				138.132.240,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD050128T18	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD050128T18		2	202.792.328,77				156.047.040,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD050128T18	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD050128T18		2	202.792.328,77				156.047.040,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD050128T18	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD050128T18		2	202.792.328,77				156.047.040,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD050128T18	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD050128T18		2	202.792.328,77				156.047.040,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD050128T18	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD050128T18		2	202.792.328,77				156.047.040,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD050128T18	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD050128T18		2	50.698.082,19				39.011.760,00	0B634846	50.698.082,19		50.347.831,23	0,53	0,20	0,20
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD070933T11		2	201.396.164,38				187.499.650,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD070933T11		2	201.396.164,38				187.499.650,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD070933T11		2	201.396.164,38				187.499.650,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD070933T11		2	201.396.164,38				187.499.650,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD090828T17	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD090828T17		2	202.792.328,77				150.618.615,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,11	0,78	0,78
TRD090828T17	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD090828T17		2	202.792.328,77				150.618.615,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD090828T17	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD090828T17		2	202.792.328,77				150.618.615,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD090828T17	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD090828T17		2	202.792.328,77				150.618.615,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD090828T17	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD090828T17		2	202.792.328,77				150.618.615,00	0B634846	202.792.328,77		201.391.324,92	2,10	0,78	0,78
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD100227T11		2	201.392.328,77				154.857.770,00	0B634846	201.392.328,77		201.392.328,77	2,10	0,78	0,78
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD100227T11		2	201.392.328,77				154.857.770,00	0B634846	201.392.328,77		201.392.328,77	2,10	0,78	0,78
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD100227T11		2	201.392.328,77				154.857.770,00	0B634846	201.392.328,77		201.392.328,77	2,10	0,78	0,78
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD100227T11		2	201.392.328,77				154.857.770,00	0B634846	201.392.328,77		201.392.328,77	2,10	0,78	0,78
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD100227T11		2	72.501.238,36				55.748.800,00	0B634846	72.501.238,36		72.501.238,36	0,76	0,28	0,28
TRD130928T10	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD130928T10		2	101.396.164,38				79.421.535,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD130928T10	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD130928T10		2	101.396.164,38				79.421.535,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD130928T10	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD130928T10		2	101.396.164,38				79.421.535,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD130928T10	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD130928T10		2	101.396.164,38				79.421.535,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD130928T10	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD130928T10		2	101.396.164,38				79.421.535,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD130928T10	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD130928T10		2	101.396.164,38				79.421.535,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD130928T10	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD130928T10		2	101.396.164,38				79.421.535,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD130928T10	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD130928T10		2	101.396.164,38				79.421.535,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD130928T10	TL	HAZINE	19/10/26	7	TRD130928T10		2	101.396.164,38				79.421.535,00	0B634846	101.396.164,38		100.695.662,46	1,05	0,39	0,39
TRD190128T12	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD190128T12		2	201.396.164,38				203.916.885,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD190128T12	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD190128T12		2	201.396.164,38				203.916.885,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD190128T12	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD190128T12		2	201.396.164,38				203.916.885,00	0B63D8C6	201.396.164,38		200.597.167,07	2,10	0,78	0,78
TRD190128T12	TL	HAZINE	16/10/26	4	TRD190128T12		2	100.698.082,19				101.958.445,00	0B63D8C6	100.698.082,19		100.298.583,54	1,05	0,39	0,39

GRUP TOPLAMI								9.612.534.662,93								9.568.392.413,84	100,00	37,14	37,14
GRUP TOPLAMI								9.612.534.662,93								9.568.392.413,84	100,00	37,14	37,14
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			154.232,00	3,932173	10/03/26					5,076207	782.913,56	0,01	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.560.850.611,00	5,593477	09/10/26					6,004251	9.371.738.841,95	94,81	36,50	36,45
KTV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00061			63.497.016,00	7,876053	16/09/26					8,058829	511.711.593,95	5,18	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								1.624.501.859,00								9.884.233.349,46	100,00	38,49	38,44
GRUP TOPLAMI								1.624.501.859,00								9.884.233.349,46	100,00	38,49	38,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.718.207.536,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.718.207.536,84	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	329.981,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.309.895,71	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.708.227.622,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	858.097,80	0,0033 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.921.018,48	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	100.421,99	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.886,43	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.257,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	6.065.190,94	0,0235 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/10/26	05/10/26	5,982	800.000,44	133.744,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/10/26	06/10/26	5,987	2.000.003,50	334.048,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/26	09/10/26	6,004	33.500.003,95	5.579.381,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		36300007,89	6047173,00
						36300007,89	6047173,00