

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	:	25.167.375.847,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.304.055.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,923076
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,839038
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,34
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	:	53,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	43,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,23
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	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.990.817,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.968.302,27
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	86	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				103,325736	51.662.867,94	100,00	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											51.662.867,94	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											51.662.867,94	100,00	0,21	0,21
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TURKIYE FINANS	TL		24/09/26	3				2.998.000.000,00		15/09/26				3.024.797.191,78		3.015.864.794,52	22,13	11,98	11,98			
TURKIYE FINANS	TL		25/09/26	4				4.500.000.000,00		14/09/26				4.549.160.958,90		4.531.284.246,58	33,24	17,99	18,00			
ZİRAAT KATILIM	TL		19/10/26	28				2.000.000.000,00		08/09/26				2.084.246.575,34		2.026.712.328,77	14,87	8,05	8,05			
ZİRAAT KATILIM	TL		20/10/26	29				2.000.000.000,00		08/09/26				2.086.301.369,86		2.026.712.328,77	14,87	8,05	8,05			
ZİRAAT KATILIM	TL		22/10/26	31				2.001.000.000,00		07/09/26				2.093.511.986,30		2.029.781.506,85	14,89	8,06	8,07			
GRUP TOPLAMI								13.499.000.000,00											13.630.355.205,49	100,00	54,13	54,15
GRUP TOPLAMI								13.499.000.000,00											13.630.355.205,49	100,00	54,13	54,15
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD080927T34		2	200.590.958,90				196.291.225,00	0B60E546	200.590.958,90		200.590.958,90	10,00	0,80	0,80			
TRD080927T34	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD080927T34		2	200.590.958,90				196.291.225,00	0B60E546	200.590.958,90		200.590.958,90	10,00	0,80	0,80			
TRD080927T34	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD080927T34		2	200.590.958,90				196.291.225,00	0B60E546	200.590.958,90		200.590.958,90	10,00	0,80	0,80			
TRD080927T34	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD080927T34		2	200.590.958,90				196.291.225,00	0B60E546	200.590.958,90		200.590.958,90	10,00	0,80	0,80			

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD080927T34	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD080927T34		2	200.590.958,90				196.291.225,00	0B60E546	200.590.958,90		200.590.958,90	10,00	0,80	0,80
TRD140628T12	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD140628T12		2	200.590.136,99				248.741.600,00	0B60E546	200.590.136,99		200.590.136,99	10,00	0,80	0,80
TRD140628T12	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD140628T12		2	200.590.136,99				248.741.600,00	0B60E546	200.590.136,99		200.590.136,99	10,00	0,80	0,80
TRD140628T12	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD140628T12		2	200.590.136,99				248.741.600,00	0B60E546	200.590.136,99		200.590.136,99	10,00	0,80	0,80
TRD140628T12	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD140628T12		2	200.590.136,99				248.741.600,00	0B60E546	200.590.136,99		200.590.136,99	10,00	0,80	0,80
TRD140628T12	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRD140628T12		2	200.590.136,99				248.741.600,00	0B60E546	200.590.136,99		200.590.136,99	10,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								2.005.905.479,45								2.005.905.479,45	100,00	8,00	8,00
GRUP TOPLAMI								2.005.905.479,45								2.005.905.479,45	100,00	8,00	8,00

DİĞER

Y.Fonu Türk

KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		TRYKTPY00202		154.232,00	3,932173	10/03/26				4,975176	767.331,34	0,01	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		TRYKTPY00160		1.527.326.820,00	5,585681	18/09/26				5,886942	8.991.284.404,38	94,70	35,67	35,73
KTV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		TRYKTPY00061		63.497.016,00	7,876053	16/09/26				7,903253	501.832.982,19	5,29	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								1.590.978.068,00					9.493.884.717,91	100,00	37,66	37,72
GRUP TOPLAMI								1.590.978.068,00					9.493.884.717,91	100,00	37,66	37,72

FON PORTFÖY DEĞERİ

25.181.808.270,79100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.181.808.270,79	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	947.480,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.379.903,73	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.167.375.847,59	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.910,34	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	4.812.325,26	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	98.140,05	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.921,36	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.207,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	5.167.804,27	0,0205 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/09/26	14/09/26	5,865	4.508.600.004,34	768.775.631,00

KTR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON							
Eylül-2026							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/09/26	15/09/26	5,870	3.000.000.003,36	511.055.929,00	
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/09/26	15/09/26	5,870	2.300.000.005,12	391.809.546,00	
KTV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/09/26	16/09/26	7,888	2.003.000.007,08	253.920.879,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11811600019,90	1925561985,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KTV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/09/26	15/09/26	7,881	2.300.000.000,36	291.851.506,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/26	18/09/26	5,887	58.000.001,08	9.852.314,00
				Toplamı:		2358000001,44	301703820,00
						14169600021,34	2227265805,00