KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-BIRINCI 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	:	16.470.731.156,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.364.220.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,966665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,727041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,00
F-)Aylık 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	:	3,58
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	74,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	16,60
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	214.699.531,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	157.967.564,44

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/25	0				795.600.000,00		22/04/25				865.405.726,03		865.405.726,03	7,29	5,25	5,25
TURKIYE FINANS	TL		03/07/25	2				532.500.000,00		20/05/25				563.953.972,60		562.524.246,58	4,74	3,41	3,42
ZİRAAT KATILIM	TL		03/07/25	2				383.000.000,00		26/05/25				401.940.136,99		400.943.287,67	3,38	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		03/07/25	2				383.000.000,00		28/05/25				401.132.164,38		400.124.821,92	3,37	2,43	2,43
TURKIYE FINANS	TL		08/07/25	7				618.500.000,00		22/05/25				656.131.065,07		650.526.438,36	5,48	3,95	3,95
VAKIF KATILIM	TL		16/07/25	15				557.000.000,00		16/05/25				602.147.520,55		591.045.671,23	4,98	3,59	3,59
VAKIF KATILIM	TL		16/07/25	15				360.000.000,00		27/05/25				383.178.082,19		376.224.657,53	3,17	2,28	2,28
TURKIYE FINANS	TL		21/07/25	20				861.000.000,00		04/06/25				914.771.219,18		891.889.849,32	7,51	5,41	5,41
TURKIYE FINANS	TL		29/07/25	28				856.500.000,00		29/05/25				925.565.578,77		893.863.345,89	7,53	5,42	5,43
TURKIYE FINANS	TL		29/07/25	28				998.000.000,00		11/06/25				1.059.684.602,74		1.023.701.917,81	8,62	6,21	6,22
VAKIF KATILIM	TL		01/08/25	31				1.047.000.000,00		16/06/25				1.107.037.561,64		1.066.577.465,75	8,96	6,48	6,48
VAKIF KATILIM	TL		05/08/25	35				525.500.000,00		03/06/25				569.490.828,77		545.051.479,45	4,59	3,31	3,31
TURKIYE FINANS	TL		07/08/25	37				980.000.000,00		23/06/25				1.036.182.191,78		989.987.945,21	8,34	6,00	6,01
VAKIF KATILIM	TL		11/08/25	41				533.500.000,00		10/06/25				577.451.630,14		548.386.842,47	4,62	3,33	3,33
ZİRAAT KATILIM	TL		11/08/25	41				877.500.000,00		27/06/25				927.535.530,82		881.947.602,74	7,43	5,35	5,35
TURKIYE FINANS	TL		12/08/25	42				646.000.000,00		26/06/25				684.680.356,16		650.114.931,51	5,47	3,94	3,95
ZİRAAT KATILIM	TL		14/08/25	44				536.000.000,00		30/06/25				566.563.013,70		536.679.178,08	4,52	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								**11.490.600.000,00**								**11.874.995.407,55**	**100,00**	**72,05**	**72,10**
GRUP TOPLAMI								**11.490.600.000,00**								**11.874.995.407,55**	**100,00**	**72,05**	**72,10**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

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)
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					2,022019	797.923,07	0,09	0,01	0,00
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			213.881.871,00	1,128979	25/06/25					1,211453	259.107.834,27	30,63	1,57	1,57
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			153.754.665,00	3,466402	30/05/25					3,810602	585.897.833,96	69,28	3,55	3,56
GRUP TOPLAMI								**368.031.153,00**								**845.803.591,30**	**100,00**	**5,13**	**5,13**
GRUP TOPLAMI								**368.031.153,00**								**845.803.591,30**	**100,00**	**5,13**	**5,13**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	21/07/25	20	TRD070427T14		2	104.191.780,82				75.143.300,00	0B207CC6	104.191.780,82		101.705.207,41	3,20	0,62	0,62
TRD070427T14	TL	HAZINE	21/07/25	20	TRD070427T14		2	104.191.780,82				75.143.300,00	0B207CC6	104.191.780,82		101.705.207,41	3,20	0,62	0,62
TRD070427T14	TL	HAZINE	21/07/25	20	TRD070427T14		2	104.191.780,82				75.143.300,00	0B207CC6	104.191.780,82		101.705.207,41	3,20	0,62	0,62
TRD070427T14	TL	HAZINE	21/07/25	20	TRD070427T14		2	104.191.780,82				75.143.300,00	0B207CC6	104.191.780,82		101.705.207,41	3,20	0,62	0,62
TRD070427T14	TL	HAZINE	21/07/25	20	TRD070427T14		2	104.191.780,82				75.143.300,00	0B207CC6	104.191.780,82		101.705.207,41	3,20	0,62	0,62
TRD070427T14	TL	HAZINE	21/07/25	20	TRD070427T14		2	104.191.780,82				75.143.300,00	0B207CC6	104.191.780,82		101.705.207,41	3,20	0,62	0,62
TRD070427T14	TL	HAZINE	21/07/25	20	TRD070427T14		2	104.191.780,82				75.143.300,00	0B207CC6	104.191.780,82		101.705.207,41	3,20	0,62	0,62
TRD070427T14	TL	HAZINE	21/07/25	20	TRD070427T14		2	85.958.219,18				61.993.225,00	0B207CC6	85.958.219,18		83.906.796,11	2,64	0,51	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	28/07/25	27	TRD070432T17		2	104.331.506,85				18.069.455,00	0B2178C6	104.331.506,85		100.876.829,08	3,18	0,61	0,61
TRD070432T17	TL	HAZINE	28/07/25	27	TRD070432T17		2	104.331.506,85				18.069.455,00	0B2178C6	104.331.506,85		100.876.829,08	3,18	0,61	0,61
TRD070432T17	TL	HAZINE	28/07/25	27	TRD070432T17		2	104.331.506,85				18.069.455,00	0B2178C6	104.331.506,85		100.876.829,08	3,18	0,61	0,61
TRD070432T17	TL	HAZINE	28/07/25	27	TRD070432T17		2	104.331.506,85				18.069.455,00	0B2178C6	104.331.506,85		100.876.829,08	3,18	0,61	0,61
TRD070432T17	TL	HAZINE	28/07/25	27	TRD070432T17		2	104.331.506,85				18.069.455,00	0B2178C6	104.331.506,85		100.876.829,08	3,18	0,61	0,61
TRD070432T17	TL	HAZINE	28/07/25	27	TRD070432T17		2	104.331.506,85				18.069.455,00	0B2178C6	104.331.506,85		100.876.829,08	3,18	0,61	0,61
TRD070432T17	TL	HAZINE	28/07/25	27	TRD070432T17		2	104.331.506,85				18.069.455,00	0B2178C6	104.331.506,85		100.876.829,08	3,18	0,61	0,61
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	104.586.301,37				18.069.455,00	0B2178C6	104.586.301,37		100.875.747,89	3,18	0,61	0,61
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	104.586.301,37				18.069.455,00	0B2178C6	104.586.301,37		100.875.747,89	3,18	0,61	0,61
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	43.403.315,07				7.498.825,00	0B2178C6	43.403.315,07		41.863.435,38	1,32	0,25	0,25
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	61.182.986,30				10.570.635,00	0B2178C6	61.182.986,30		59.012.312,51	1,86	0,36	0,36
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	43.403.315,07				7.498.825,00	0B2178C6	43.403.315,07		41.863.435,38	1,32	0,25	0,25
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	61.182.986,30				10.570.635,00	0B2178C6	61.182.986,30		59.012.312,51	1,86	0,36	0,36
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	43.403.315,07				7.498.825,00	0B2178C6	43.403.315,07		41.863.435,38	1,32	0,25	0,25
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	61.182.986,30				10.570.635,00	0B2178C6	61.182.986,30		59.012.312,51	1,86	0,36	0,36
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	43.403.315,07				7.498.825,00	0B2178C6	43.403.315,07		41.863.435,38	1,32	0,25	0,25
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	61.182.986,30				10.570.635,00	0B2178C6	61.182.986,30		59.012.312,51	1,86	0,36	0,36
TRD070432T17	TL	HAZINE	30/07/25	29	TRD070432T17		2	43.403.315,07				7.498.825,00	0B2178C6	43.403.315,07		41.863.435,38	1,32	0,25	0,25
TRD070933T11	TL	HAZINE	22/07/25	21	TRD070933T11		2	104.968.493,15				79.218.820,00	0B1FECC	104.968.493,15		102.263.233,64	3,16	0,62	0,62
TRD070933T11	TL	HAZINE	22/07/25	21	TRD070933T11		2	104.968.493,15				79.218.820,00	0B1FECC	104.968.493,15		102.263.233,64	3,22	0,62	0,62
TRD070933T11	TL	HAZINE	22/07/25	21	TRD070933T11		2	104.968.493,15				79.218.820,00	0B1FECC	104.968.493,15		102.263.233,64	3,22	0,62	0,62
TRD070933T11	TL	HAZINE	22/07/25	21	TRD070933T11		2	104.968.493,15				79.218.820,00	0B1FECC	104.968.493,15		102.263.233,64	3,22	0,62	0,62
TRD070933T11	TL	HAZINE	22/07/25	21	TRD070933T11		2	104.968.493,15				79.218.820,00	0B1FECC	104.968.493,15		102.263.233,64	3,22	0,62	0,62
TRD070933T11	TL	HAZINE	22/07/25	21	TRD070933T11		2	104.968.493,15				79.218.820,00	0B1FECC	104.968.493,15		102.263.233,64	3,22	0,62	0,62
TRD070933T11	TL	HAZINE	22/07/25	21	TRD070933T11		2	11.546.534,25				8.714.070,00	0B1FECC	11.546.534,25		11.248.955,70	0,35	0,07	0,07
TRD160627T11	TL	HAZINE	09/09/25	70	TRD160627T11		4	108.967.397,26				94.058.015,00	0B225046	108.967.397,26		100.121.028,88	3,15	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								**3.280.371.356,16**								**3.176.676.685,54**	**100,00**	**19,26**	**19,26**
GRUP TOPLAMI								**3.280.371.356,16**								**3.176.676.685,54**	**100,00**	**19,26**	**19,26**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	62	TRDKTVK92515	17,25	1	527.000.000,00	108,329000	30/05/25	40,198907		B1DF5060		111,439381	587.285.540,32	100,00	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								**527.000.000,00**								**587.285.540,32**	**100,00**	**3,56**	**3,57**
GRUP TOPLAMI								**527.000.000,00**								**587.285.540,32**	**100,00**	**3,56**	**3,57**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**16.484.761.224,71**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.484.761.224,71	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	243.575,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.273.644,58	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.470.731.156,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.855.160,90	0,0780 %
Kayda Alma Ücreti	309.188,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	505.211,84	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.655,97	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0000 %
	13.703.202,44	0,0832 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/06/25	02/06/25	1,170	2.900.001,02	2.479.055,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/25	05/06/25	1,174	4.900.001,11	4.172.728,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/25	12/06/25	1,185	18.000.000,59	15.191.720,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/06/25	18/06/25	1,194	5.000.000,30	4.188.510,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/25	20/06/25	1,197	8.000.000,24	6.685.196,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/25	25/06/25	1,204	1.000.000,19	830.527,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		39800003,45	33547736,00
						39800003,45	**33547736,00**