

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-KUYEY TÜR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUYEY TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUYEY TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.360.348.687,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.306.497.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,995179
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,923076
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,89
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	:	50,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	37,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	11,46
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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.240.646
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.496.066

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSİN 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	79	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				104,091887	52.045.943,26	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.045.943,26	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.045.943,26	100,00	0,21	0,21
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		19/10/26	21				2.000.000.000,00		08/09/26			2.084.246.575,34			2.041.095.890,41	33,32	8,04	8,05
ZİRAAT KATILIM	TL		20/10/26	22				2.000.000.000,00		08/09/26			2.086.301.369,86			2.041.095.890,41	33,32	8,04	8,05
ZİRAAT KATILIM	TL		22/10/26	24				2.001.000.000,00		07/09/26			2.093.511.986,30			2.044.172.260,27	33,36	8,05	8,06
GRUP TOPLAMI								6.001.000.000,00								6.126.364.041,09	100,00	24,13	24,16
GRUP TOPLAMI								6.001.000.000,00								6.126.364.041,09	100,00	24,13	24,16
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	29/09/26	1	TRD020627T17		2	200.986.301,37				78.799.000,00	0B61BCC	200.986.301,37		200.788.652,75	2,11	0,79	0,79
TRD020627T17	TL	HAZINE	29/09/26	1	TRD020627T17		2	200.986.301,37				78.799.000,00	0B61BCC	200.986.301,37		200.788.652,75	2,11	0,79	0,79
TRD020627T17	TL	HAZINE	29/09/26	1	TRD020627T17		2	200.986.301,37				78.799.000,00	0B61BCC	200.986.301,37		200.788.652,75	2,11	0,79	0,79
TRD020627T17	TL	HAZINE	29/09/26	1	TRD020627T17		2	200.986.301,37				78.799.000,00	0B61BCC	200.986.301,37		200.788.652,75	2,11	0,79	0,79
TRD020627T17	TL	HAZINE	29/09/26	1	TRD020627T17		2	200.986.301,37				78.799.000,00	0B61BCC	200.986.301,37		200.788.652,75	2,11	0,79	0,79
TRD020627T17	TL	HAZINE	29/09/26	1	TRD020627T17		2	200.986.301,37				78.799.000,00	0B61BCC	200.986.301,37		200.788.652,75	2,11	0,79	0,79

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	652.050,00	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	4.852.779,60	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	99.013,64	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	178.450,23	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	1.568,93	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	5.789.071,13	0,0228 %

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		22/09/26	22/09/26	5,909	5.000.004,77	846.125,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/09/26	23/09/26	5,915	26.300.002,39	4.446.406,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/26	24/09/26	5,920	30.500.001,67	5.151.607,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/09/26	24/09/26	5,920	2.000.004,28	337.811,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/26	25/09/26	5,926	48.800.002,39	8.234.853,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	112600015,50	19016802,00
						112600015,50	19016802,00