

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KTR-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	:	17.055.099.252,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.359.887.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,227081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,966665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,69
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	:	2,26
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	:	73,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	18,91
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	200.901.553,66
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	232.245.558,74

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		01/08/25	0				1.047.000.000,00		16/06/25				1.107.037.561,64		1.107.037.561,64	9,83	6,49	6,49	
VAKIF KATILIM	TL		05/08/25	4				525.500.000,00		03/06/25				569.490.828,77		566.697.760,27	5,03	3,32	3,32	
VAKIF KATILIM	TL		05/08/25	4				1.339.000.000,00		03/07/25				1.392.871.821,92		1.386.341.904,11	12,31	8,02	8,13	
TURKIYE FINANS	TL		07/08/25	6				980.000.000,00		23/06/25				1.036.182.191,78		1.028.691.232,88	9,13	6,03	6,03	
VAKIF KATILIM	TL		11/08/25	10				533.500.000,00		10/06/25				577.451.630,14		570.362.657,53	5,06	3,34	3,34	
ZİRAAT KATILIM	TL		11/08/25	10				877.500.000,00		27/06/25				927.535.530,82		916.416.523,97	8,13	5,37	5,37	
TURKIYE FINANS	TL		12/08/25	11				646.000.000,00		26/06/25				684.680.356,16		675.627.506,85	6,00	3,96	3,96	
TURKIYE FINANS	TL		12/08/25	11				646.000.000,00		08/07/25				674.030.205,48		665.220.712,33	5,91	3,90	3,90	
ZİRAAT KATILIM	TL		14/08/25	13				536.000.000,00		30/06/25				566.563.013,70		557.733.698,63	4,95	3,27	3,27	
ZİRAAT KATILIM	TL		15/08/25	14				875.000.000,00		01/07/25				924.623.287,67		909.184.931,51	8,07	5,33	5,33	
VAKIF KATILIM	TL		26/08/25	25				977.000.000,00		16/07/25				1.025.836.616,44		996.058.191,78	8,84	5,83	5,84	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/25	35				1.000.000.000,00		22/07/25				1.053.630.136,99		1.011.917.808,22	8,98	5,93	5,93	
ZİRAAT KATILIM	TL		15/09/25	45				872.000.000,00		30/07/25				919.159.671,23		874.006.794,52	7,76	5,12	5,12	
GRUP TOPLAMI								10.854.500.000,00								11.265.297.284,24	100,00	65,91	66,03	
GRUP TOPLAMI								10.854.500.000,00									11.265.297.284,24	100,00	65,91	66,03
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					2,092093	825.575,46	0,07	0,01	0,00	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			408.305.824,00	1,188396	31/07/25					1,257087	513.275.943,37	45,87	3,01	3,01	

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Temmuz-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satış Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			153.341.394,00	3,466402	14/07/25					3,944981	604.928.885,84	54,06	3,54	3,55
GRUP TOPLAMI								562.041.835,00								1.119.030.404,67	100,00	6,56	6,56
GRUP TOPLAMI								562.041.835,00								1.119.030.404,67	100,00	6,56	6,56
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	24/10/25	84	TRD020627T17		2	109.772.602,74	41,000000	29/07/25		51.397.175,00	0B2664C6	109.772.602,74		100.322.037,40	2,14	0,59	0,59

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.069.648.694,21	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	678.268,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.227.709,48	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.055.099.252,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.167,55	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	14.267.880,14	0,0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.507,76	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	290.984,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	566.578,37	0,0033 %

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.456,92	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	15.191.977,18	0,0891 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	30.751.519,98	27.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	600224112,18
							527000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/25	09/07/25	1,225	8.600.000,92	7.021.240,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/25	10/07/25	1,226	3.000.000,42	2.446.296,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/07/25	11/07/25	1,228	2.800.000,01	2.280.459,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/07/25	14/07/25	3,872	1.600.003,47	413.271,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/07/25	23/07/25	1,246	13.200.001,08	10.597.950,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/25	24/07/25	1,247	1.000.001,18	801.941,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/25	25/07/25	1,248	4.000.001,14	3.204.038,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/25	31/07/25	1,257	12.500.000,46	9.943.624,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	46700008,68
							36708819,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/07/25	02/07/25	1,214	16.800.001,05	13.833.936,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/07/25	04/07/25	1,217	6.000.000,06	4.928.597,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/07/25	07/07/25	1,222	6.300.000,40	5.156.019,00

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

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/07/25	17/07/25	1,237	2.200.001,12	1.778.910,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/07/25	18/07/25	1,238	13.000.000,19	10.499.222,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/07/25	22/07/25	1,244	242.000.000,95	194.522.817,00
				Toplamı:	286300003,77	230719501,00
					933224124,63	794428320,00