

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	14.427.838.207,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.302.643.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,265772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,066070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,86

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	:	0,00
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-) Katılım Hesabı	:	72,92
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	24,60
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 18,64

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 175.844.124,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 162.247.033,27

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		03/04/25	1				500.000.000,00		26/02/25				520.465.753,42		519.897.260,27	4,99	3,60	3,60
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/25	6				552.500.000,00		26/02/25				578.255.582,19		574.486.472,60	5,52	3,98	3,98
ZİRAAT KATILIM	TL		10/04/25	8				600.000.000,00		27/02/25				628.306.849,32		622.915.068,49	5,98	4,31	4,32
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/25	9				300.000.000,00		03/03/25				312.982.191,78		309.986.301,37	2,98	2,15	2,15
ZİRAAT KATILIM	TL		14/04/25	12				523.000.000,00		04/03/25				546.792.917,81		539.829.136,99	5,18	3,74	3,74
ZİRAAT KATILIM	TL		15/04/25	13				600.000.000,00		06/03/25				626.630.136,99		617.975.342,47	5,93	4,28	4,28
ZİRAAT KATILIM	TL		16/04/25	14				719.000.000,00		06/03/25				751.709.575,34		740.540.452,05	7,11	5,13	5,13
ZİRAAT KATILIM	TL		17/04/25	15				505.000.000,00		07/03/25				527.974.041,10		519.568.904,11	4,99	3,60	3,60
VAKIF KATILIM	TL		21/04/25	19				800.000.000,00		14/03/25				833.315.068,49		816.657.534,25	7,84	5,65	5,66
VAKIF KATILIM	TL		22/04/25	20				755.000.000,00		14/03/25				787.268.493,15		770.720.547,95	7,40	5,34	5,34
VAKIF KATILIM	TL		24/04/25	22				785.000.000,00		17/03/25				817.690.410,96		798.764.383,56	7,67	5,53	5,54
ZİRAAT KATILIM	TL		28/04/25	26				573.000.000,00		25/03/25				596.218.273,97		578.463.123,29	5,56	4,01	4,01
ZİRAAT KATILIM	TL		30/04/25	28				550.000.000,00		25/03/25				573.597.260,27		555.243.835,62	5,33	3,85	3,85
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/25	37				856.000.000,00		26/03/25				902.951.013,70		863.469.479,45	8,31	5,98	5,98
ZİRAAT KATILIM	TL		12/05/25	40				785.000.000,00		27/03/25				828.529.863,01		790.677.808,22	7,59	5,48	5,48
ZİRAAT KATILIM	TL		13/05/25	41				788.000.000,00		27/03/25				832.646.136,99		793.699.506,85	7,62	5,50	5,50
GRUP TOPLAMI								10.191.500.000,00							10.412.895.157,54	100,00	72,13	72,16	
GRUP TOPLAMI								10.191.500.000,00							10.412.895.157,54	100,00	72,13	72,16	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,823172	719.454,67	0,21	0,00	0,00

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Mart-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KPR	TL	PORTFÖY KUYEYT TÜRK			TRYKTPY00582			34.581.065,00	1,035346	19/03/25					1,080250	37.356.195,47	10,87	0,26	0,26
KSV	TL	PORTFÖY KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			88.822.584,00	2,751098	11/03/25					3,441303	305.665.424,79	88,92	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								123.798.266,00								343.741.074,93	100,00	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								123.798.266,00								343.741.074,93	100,00	2,38	2,38

Taahhüt Sözleşmesi Satış

[illegible]

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.440.238.598,69	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	533.496,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.933.888,16	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.427.838.207,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.676.621,75	0,0809 %
Kayda Alma Ücreti	274.164,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	458.402,57	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26.905,05	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.752,70	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	12.457.787,43	0,0863 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/03/25	10/03/25	1,059	32.000.000,61	30.213.820,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/25	11/03/25	3,382	800.000,70	236.546,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/25	12/03/25	1,061	1.200.000,58	1.130.537,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/25	18/03/25	1,068	6.200.000,99	5.803.185,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/25	19/03/25	1,070	2.000.000,54	1.870.007,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		42200003,42	39254095,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/25	04/03/25	1,052	5.000.000,31	4.752.197,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/25	05/03/25	1,053	7.900.000,52	7.500.188,00
				Toplamı:		12900000,83	12252385,00
						55100004,25	51506480,00