

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Nisan-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	:	15.040.451.482,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.319.785.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,483553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,265772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,96
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-) Katilim Hesabı	:	78,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	18,56
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	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	222.748.627,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	113.520.996,49

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/25	7				856.000.000,00		26/03/25				902.951.013,70		895.481.534,25	7,09	5,95	5,95
ZİRAAT KATILIM	TL		12/05/25	10				785.000.000,00		27/03/25				828.529.863,01		819.066.849,32	6,49	5,44	5,45
ZİRAAT KATILIM	TL		13/05/25	11				788.000.000,00		27/03/25				832.646.136,99		822.197.041,10	6,51	5,46	5,47
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/25	14				514.000.000,00		03/04/25				541.249.041,10		532.377.260,27	4,22	3,54	3,54
ZİRAAT KATILIM	TL		20/05/25	18				500.000.000,00		04/04/25				528.356.164,38		517.260.273,97	4,10	3,44	3,44
TURKIYE FINANS	TL		22/05/25	20				589.000.000,00		17/04/25				614.980.547,95		600.134.520,55	4,75	3,99	3,99
ZİRAAT KATILIM	TL		26/05/25	24				635.000.000,00		10/04/25				671.412.465,75		652.414.657,53	5,17	4,33	4,34
VAKIF KATILIM	TL		27/05/25	25				333.000.000,00		04/04/25				354.517.273,97		344.367.616,44	2,73	2,29	2,29
ZİRAAT KATILIM	TL		28/05/25	26				353.000.000,00		11/04/25				373.681.931,51		362.240.863,01	2,87	2,41	2,41
ZİRAAT KATILIM	TL		29/05/25	27				799.000.000,00		14/04/25				844.313.150,68		817.125.260,27	6,47	5,43	5,43
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/25	28				630.000.000,00		15/04/25				665.728.767,12		643.497.534,25	5,10	4,28	4,28
VAKIF KATILIM	TL		03/06/25	32				500.000.000,00		17/04/25				529.294.520,55		509.349.315,07	4,03	3,38	3,39
TURKIYE FINANS	TL		04/06/25	33				825.000.000,00		21/04/25				870.499.315,07		836.374.828,77	6,62	5,56	5,56
VAKIF KATILIM	TL		10/06/25	39				500.000.000,00		17/04/25				533.657.534,25		509.349.315,07	4,03	3,38	3,39
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/25	42				573.500.000,00		30/04/25				605.647.424,66		574.961.246,58	4,55	3,82	3,82
VAKIF KATILIM	TL		16/06/25	45				949.000.000,00		16/04/25				1.021.163.000,00		967.928.000,00	7,65	6,36	6,44
VAKIF KATILIM	TL		24/06/25	53				815.000.000,00		24/04/25				877.314.006,85		823.172.328,77	6,52	5,47	5,47
VAKIF KATILIM	TL		30/06/25	59				593.000.000,00		28/04/25				639.570.808,22		595.956.876,71	4,72	3,96	3,96
VAKIF KATILIM	TL		01/07/25	60				795.600.000,00		22/04/25				865.405.726,03		805.572.246,58	6,38	5,35	5,36
GRUP TOPLAMI								12.333.100.000,00								12.628.827.568,51	100,00	83,84	83,98
GRUP TOPLAMI								12.333.100.000,00								12.628.827.568,51	100,00	83,84	83,98

Nisan-2025

Taahhüt Sözleşmesi Satış

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

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		17/04/25	17/04/25	1,106	1.000.000,23	904.520,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/25	18/04/25	1,107	300.000,46	271.033,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/25	25/04/25	3,542	8.000.002,55	2.258.356,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/25	25/04/25	3,542	200.000,42	56.459,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9500003,66	3490368,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	1,086	2.000.000,78	1.840.906,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/04/25	09/04/25	1,095	10.500.000,67	9.587.597,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/04/25	18/04/25	1,107	3.500.000,26	3.162.047,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/04/25	29/04/25	1,121	32.000.000,02	28.533.418,00
				Toplamı:		48000001,73	43123968,00
						57500005,39	46614336,00