

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	13.954.718.423,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.300.454.399,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,066070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,878566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,51
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	:	86,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	11,31
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.092.839,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	93.142.801,24

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		03/03/25	0				1.505.000.000,00		17/01/25				1.586.641.095,89		1.586.641.095,89	14,47	11,39	11,37
ZİRAAT KATILIM	TL		04/03/25	1				500.000.000,00		23/01/25				523.287.671,23		522.705.479,45	4,77	3,74	3,75
ZİRAAT KATILIM	TL		06/03/25	3				700.000.000,00		21/01/25				736.284.931,51		733.810.958,90	6,69	5,25	5,26
VAKIF KATILIM	TL		11/03/25	8				952.500.000,00		10/01/25				1.021.393.150,68		1.012.207.397,26	9,23	7,25	7,25
ZİRAAT KATILIM	TL		13/03/25	10				417.000.000,00		30/01/25				437.393.013,70		432.537.534,25	3,95	3,10	3,10
VAKIF KATILIM	TL		17/03/25	14				540.000.000,00		16/01/25				578.169.863,01		569.263.561,64	5,19	4,08	4,08
VAKIF KATILIM	TL		17/03/25	14				188.000.000,00		06/02/25				196.235.945,21		193.279.452,05	1,76	1,38	1,39
VAKIF KATILIM	TL		20/03/25	17				748.000.000,00		21/01/25				797.921.315,07		783.289.205,48	7,15	5,61	5,61
ZİRAAT KATILIM	TL		25/03/25	22				1.059.500.000,00		04/02/25				1.119.949.554,79		1.092.808.938,36	9,97	7,83	7,83
ZİRAAT KATILIM	TL		26/03/25	23				808.000.000,00		07/02/25				851.698.410,96		830.314.082,19	7,58	5,94	5,95
ZİRAAT KATILIM	TL		27/03/25	24				1.500.000.000,00		06/02/25				1.584.575.342,47		1.543.150.684,93	14,08	11,05	11,06
ZİRAAT KATILIM	TL		03/04/25	31				500.000.000,00		26/02/25				520.465.753,42		502.842.465,75	4,59	3,60	3,60
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/25	36				552.500.000,00		26/02/25				578.255.582,19		555.640.924,66	5,07	3,98	3,98
ZİRAAT KATILIM	TL		10/04/25	38				600.000.000,00		27/02/25				628.306.849,32		602.695.890,41	5,50	4,32	4,32
GRUP TOPLAMI								10.570.500.000,00								10.961.187.671,22	100,00	78,52	78,55
GRUP TOPLAMI								10.570.500.000,00								10.961.187.671,22	100,00	78,52	78,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,770538	698.684,39	0,19	0,00	0,01
KPR	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00582			61.346.229,00	1,031848	24/02/25					1,047286	64.247.046,78	17,71	0,46	0,46

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Şubat-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)	
KSV	TL	PORTFÖY KUYEY TÜR PORTFÖY			TRYKTPY00160			89.059.130,00	2,751098	17/02/25					3,343717	297.788.526,99	82,10	2,13	2,13	
GRUP TOPLAMI								150.799.976,00								362.734.258,16	100,00	2,59	2,60	
GRUP TOPLAMI								150.799.976,00									362.734.258,16	100,00	2,59	2,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,72	0,73	
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,73	0,73	
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,72	0,73	
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,73	0,73	
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,72	0,73	
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,73	0,73	
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,72	0,73	
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,73	0,73	
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,72	0,73	
TRD080927T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD080927T18		2	101.687.671,23				118.261.150,00	0B102C86	101.687.671,23		101.202.593,91	3,83	0,73	0,73	
TRD120826T14	TL	HAZINE	14/03/25	11	TRD120826T14		2	101.591.780,82				92.032.610,00	0B112886	101.591.780,82		100.338.982,86	3,80	0,72	0,72	
TRD120826T14	TL	HAZINE	14/03/25	11	TRD120826T14		2	20.318.356,16				18.406.525,00	0B112886	20.318.356,16		20.067.796,57	0,76	0,14	0,14	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	101.212.328,77				74.531.275,00	0B10BC46	101.212.328,77		100.725.643,48	3,81	0,72	0,72	
TRD141026T18	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD141026T18		2	6.072.739,73				4.471.880,00	0B10BC46	6.072.739,73		6.043.538,61	0,23	0,04	0,04	
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD200127T10		2	102.788.356,16				25.033.175,00	0B0EC4C	102.788.356,16		102.420.293,96	3,88	0,73	0,73	
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD200127T10		2	102.788.356,16				25.033.175,00	0B0EC4C	102.788.356,16		102.420.293,96	3,88	0,73	0,73	
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD200127T10		2	102.788.356,16				25.033.175,00	0B0EC4C	102.788.356,16		102.420.293,96	3,88	0,73	0,73	
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD200127T10		2	102.788.356,16				25.033.175,00	0B0EC4C	102.788.356,16		102.420.293,96	3,88	0,73	0,73	
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD200127T10		2	102.788.356,16				25.033.175,00	0B0EC4C	102.788.356,16		102.420.293,96	3,88	0,73	0,73	
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD200127T10		2	85.314.335,62				20.777.535,00	0B0EC4C	85.314.335,62		85.008.843,99	3,22	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								2.655.026.664,36							2.642.117.362,25	100,00	18,89	18,94		
GRUP TOPLAMI								2.655.026.664,36								2.642.117.362,25	100,00	18,89	18,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.966.039.291,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.966.039.291,63	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.577,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.414.445,66	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.954.718.423,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.496.003,03	0,0752 %
Kayda Alma Ücreti	213.940,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	422.281,05	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.676,84	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	13.539,09	0,0001 %
	11.174.214,64	0,0800 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/02/25	12/02/25	3,288	3.000.000,24	912.534,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/02/25	17/02/25	3,305	16.850.001,50	5.098.162,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19850001,74	6010696,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/25	03/02/25	3,256	5.000.001,29	1.535.709,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/25	05/02/25	3,263	6.000.001,24	1.838.914,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/02/25	10/02/25	1,026	11.600.000,04	11.308.126,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/02/25	13/02/25	1,029	27.300.000,91	26.520.845,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/02/25	14/02/25	1,031	100.000,35	97.036,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/25	18/02/25	1,035	800.000,48	772.795,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/25	19/02/25	1,036	18.000.000,39	17.367.745,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/25	20/02/25	1,038	800.000,72	771.007,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/02/25	24/02/25	1,042	4.700.000,62	4.508.675,00
				Toplamı:		74300006,04	64720852,00
						94150007,78	70731548,00