

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Temmuz-2024

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	:	10.539.154.961,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.241.304.054,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,702242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,523754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,93
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	:	98,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,42
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	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.821.195,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.268.857,50

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																			
VAKIF KATILIM	TL		06/08/24	5				853.000.000,00		24/04/24				983.886.557,38		977.593.934,43	9,39	9,27	9,28
ZİRAAT KATILIM	TL		20/08/24	19				675.000.000,00		14/05/24				770.790.983,61		752.219.262,30	7,22	7,13	7,14
KT MURABAHA	TL		20/08/24	19				617.500.000,00		16/07/24				645.253.756,83		630.187.431,69	6,05	5,97	5,98
KT MURABAHA	TL		20/08/24	19				569.000.000,00		18/07/24				593.625.573,77		579.447.213,11	5,56	5,49	5,50
ZİRAAT KATILIM	TL		27/08/24	26				321.000.000,00		21/05/24				363.115.901,64		351.942.295,08	3,38	3,34	3,34
ZİRAAT KATILIM	TL		27/08/24	26				500.000.000,00		11/06/24				549.965.846,99		533.094.262,30	5,12	5,05	5,06
KT MURABAHA	TL		27/08/24	26				570.000.000,00		23/07/24				596.163.934,43		576.727.868,85	5,54	5,47	5,47
TURKIYE FINANS	TL		03/09/24	33				810.000.000,00		28/05/24				918.442.622,95		881.926.229,51	8,47	8,36	8,37
TURKIYE FINANS	TL		10/09/24	40				681.000.000,00		04/06/24				771.260.409,84		734.419.426,23	7,05	6,96	6,97
TURKIYE FINANS	TL		17/09/24	47				300.000.000,00		11/06/24				339.360.655,74		320.483.606,56	3,08	3,04	3,04
ZİRAAT KATILIM	TL		19/09/24	49				941.000.000,00		20/06/24				1.052.133.128,42		992.292.213,11	9,52	9,41	9,42
ZİRAAT KATILIM	TL		24/09/24	54				500.000.000,00		31/07/24				535.314.207,65		500.642.076,50	4,81	4,75	4,75
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/24	56				823.000.000,00		25/06/24				917.105.327,87		860.439.754,10	8,26	8,16	8,16
ZİRAAT KATILIM	TL		27/09/24	57				473.000.000,00		31/07/24				508.229.453,55		473.607.404,37	4,55	4,49	4,49
ZİRAAT KATILIM	TL		02/10/24	62				600.000.000,00		02/07/24				666.360.655,74		621.639.344,26	5,97	5,89	5,90
ZİRAAT KATILIM	TL		04/10/24	64				610.000.000,00		09/07/24				678.150.000,00		628.016.666,67	6,03	5,95	5,96
GRUP TOPLAMI								9.843.500.000,00								10.414.678.989,07	100,00	98,73	98,83
GRUP TOPLAMI								9.843.500.000,00								10.414.678.989,07	100,00	98,73	98,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23				1,374985		542.592,46	0,41	0,01	0,01

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Temmuz-2024

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 KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			51.125.240,00	2,244761	29/07/24					2,606544	133.260.187,57	99,59	1,26	1,26	
GRUP TOPLAMI								51.519.857,00									133.802.780,03	100,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								51.519.857,00									133.802.780,03	100,00	1,27	1,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.548.481.769,10		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.548.481.769,10	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.125,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.384.932,76	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.539.154.961,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.796.944,33	0,0835 %
Kayda Alma Ücreti	179.362,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	337.883,05	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0001 %
BIST Endeks İsans ücreti	1.332,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.143,16	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	9.336.677,26	0,0885 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		04/07/24	04/07/24	2,522	6.300.002,21	2.498.157,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		05/07/24	05/07/24	2,525	1.700.002,20	673.265,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/24	08/07/24	2,534	6.100.001,32	2.406.841,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		12/07/24	12/07/24	2,547	100.001,64	39.263,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		22/07/24	22/07/24	2,578	1.150.000,03	446.021,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/24	24/07/24	2,585	1.400.002,20	541.672,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		26/07/24	26/07/24	2,591	2.100.002,41	810.562,00

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Temmuz-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/07/24	29/07/24	2,600	100.000,03	38.458,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18950012,04	7454239,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,512	1.900.001,82	756.241,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/24	03/07/24	2,519	250.002,38	99.257,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/24	09/07/24	2,538	1.000.001,30	394.078,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	1.700.000,82	669.107,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/07/24	11/07/24	2,544	3.400.000,44	1.336.568,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/24	17/07/24	2,563	350.001,68	136.576,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/07/24	19/07/24	2,569	700.001,70	272.485,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/24	25/07/24	2,588	475.002,10	183.562,00
				Toplamı:		9775012,24	3847874,00
						28725024,28	11302113,00