

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	10.148.361.012,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.243.349.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,523754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,363514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,80
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	:	98,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.497.806,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.971.428,43

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		02/07/24	1				527.000.000,00		21/03/24				602.637.459,02		601.903.114,75	6,01	5,93	5,93
ZİRAAT KATILIM	TL		09/07/24	8				533.000.000,00		26/03/24				610.984.016,39		605.042.377,05	6,04	5,96	5,96
TURKIYE FINANS	TL		16/07/24	15				532.000.000,00		28/03/24				618.340.983,61		606.567.213,11	6,05	5,97	5,98
TURKIYE FINANS	TL		18/07/24	17				500.000.000,00		15/04/24				570.628.415,30		557.855.191,26	5,57	5,49	5,50
TURKIYE FINANS	TL		23/07/24	22				500.000.000,00		15/04/24				574.385.245,90		557.855.191,26	5,57	5,49	5,50
ZİRAAT KATILIM	TL		30/07/24	29				840.000.000,00		18/04/24				969.425.409,84		932.985.245,90	9,31	9,19	9,19
VAKIF KATILIM	TL		06/08/24	36				853.000.000,00		24/04/24				983.886.557,38		938.579.672,13	9,37	9,24	9,25
ZİRAAT KATILIM	TL		20/08/24	50				675.000.000,00		14/05/24				770.790.983,61		721.918.032,79	7,21	7,11	7,11
ZİRAAT KATILIM	TL		27/08/24	57				321.000.000,00		21/05/24				363.115.901,64		338.619.918,03	3,38	3,33	3,34
ZİRAAT KATILIM	TL		27/08/24	57				500.000.000,00		11/06/24				549.965.846,99		512.978.142,08	5,12	5,05	5,05
TURKIYE FINANS	TL		03/09/24	64				810.000.000,00		28/05/24				918.442.622,95		847.622.950,82	8,46	8,35	8,35
TURKIYE FINANS	TL		10/09/24	71				681.000.000,00		04/06/24				771.260.409,84		705.867.663,93	7,05	6,95	6,96
TURKIYE FINANS	TL		17/09/24	78				300.000.000,00		11/06/24				339.360.655,74		308.032.786,89	3,07	3,03	3,04
ZİRAAT KATILIM	TL		19/09/24	80				941.000.000,00		20/06/24				1.052.133.128,42		954.433.674,86	9,52	9,40	9,40
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/24	87				823.000.000,00		25/06/24				917.105.327,87		829.071.311,48	8,27	8,16	8,17
GRUP TOPLAMI								9.336.000.000,00								10.019.332.486,34	100,00	98,65	98,73
GRUP TOPLAMI								9.336.000.000,00								10.019.332.486,34	100,00	98,65	98,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23				1,326486		523.453,93	0,38	0,00	0,01

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Haziran-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	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			54.731.605,00	2,222101	28/06/24					2,503121	136.999.829,84	99,62	1,35	1,35	
GRUP TOPLAMI								55.126.222,00									137.523.283,77	100,00	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								55.126.222,00									137.523.283,77	100,00	1,35	1,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.156.855.770,11	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.156.855.770,11	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.967,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.515.725,11	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.148.361.012,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.657.174,23	0,0755 %
Kayda Alma Ücreti	177.802,86	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	295.996,28	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.820,64	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.934,24	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.363,88	0,0000 %
	8.149.400,43	0,0803 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/24	03/06/24	2,425	1.450.001,26	597.826,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/06/24	06/06/24	2,435	8.750.000,43	3.593.633,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/06/24	07/06/24	2,438	2.050.000,62	840.861,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/06/24	21/06/24	2,482	900.000,15	362.662,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/06/24	26/06/24	2,497	25.001,69	10.013,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/06/24	28/06/24	2,503	150.002,03	59.926,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		13325006,18	5464921,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/24	05/06/24	2,432	1.950.001,00	801.897,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/24	10/06/24	2,447	1.500.000,39	612.910,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/24	11/06/24	2,450	23.000.000,36	9.385.970,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/06/24	12/06/24	2,454	400.001,58	163.027,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/24	13/06/24	2,457	1.350.000,09	549.515,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/06/24	14/06/24	2,460	1.425.001,67	579.305,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/24	20/06/24	2,479	800.000,71	322.766,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/06/24	24/06/24	2,491	2.700.000,33	1.083.994,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/24	25/06/24	2,494	800.000,43	320.787,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/24	27/06/24	2,500	500.000,80	200.000,00
					Toplamı:	34425007,36	14020171,00
						47750013,54	19485092,00