

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.459.015.160,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	900.422.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,730958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,680772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,01
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	:	99,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.775.374,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.513.336,66

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VAKIF KATILIM	TL		02/01/23	0		9,00		6.200.000,00		30/12/22				6.204.586,30	9,000000	6.204.586,30	0,25	0,25	0,25
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/01/23	1		20,50		28.663.539,04		26/10/22				29.774.349,34	20,500000	29.758.250,64	1,21	1,21	1,21
TURKIYE FINANS	TL		09/01/23	7		21,00		119.000.000,00		06/12/22				121.327.835,62	21,000000	120.848.575,34	4,91	4,91	4,91
ZİRAAT KATILIM	TL		10/01/23	8		24,25		165.425.796,47		31/10/22				173.229.135,24	24,250000	172.349.885,80	7,00	7,00	7,01
ZİRAAT KATILIM	TL		13/01/23	11		24,25		125.000.000,00		07/11/22				130.564.212,33	24,250000	129.650.684,93	5,27	5,27	5,27
ZİRAAT KATILIM	TL		13/01/23	11		24,50		116.683.692,15		02/12/22				119.973.213,22	24,500000	119.111.671,99	4,84	4,84	4,84
ZİRAAT KATILIM	TL		17/01/23	15		24,25		115.904.060,96		08/11/22				121.294.393,66	24,250000	120.139.322,37	4,88	4,88	4,89
ZİRAAT KATILIM	TL		17/01/23	15		23,50		104.662.675,55		25/11/22				108.234.110,14	23,500000	107.223.326,76	4,36	4,36	4,36
ZİRAAT KATILIM	TL		20/01/23	18		25,50		112.000.000,00		16/11/22				117.086.027,40	25,500000	115.677.589,04	4,70	4,70	4,70
ZİRAAT KATILIM	TL		20/01/23	18		23,50		122.000.000,00		23/11/22				126.555.780,82	23,500000	125.141.917,81	5,09	5,08	5,09
TURKIYE FINANS	TL		24/01/23	22		20,00		90.856.219,65		18/11/22				94.191.763,06	20,000000	93.096.510,00	3,78	3,78	3,79
TURKIYE FINANS	TL		24/01/23	22		20,00		30.000.000,00		23/11/22				31.019.178,08	20,000000	30.657.534,25	1,25	1,25	1,25
ZİRAAT KATILIM	TL		25/01/23	23		24,50		9.500.000,00		08/12/22				9.806.082,19	24,500000	9.659.417,81	0,39	0,39	0,39
TURKIYE FINANS	TL		27/01/23	25		17,00		30.000.000,00		20/12/22				30.530.958,90	17,000000	30.181.643,84	1,23	1,23	1,23
ZİRAAT KATILIM	TL		27/01/23	25		24,00		51.292.066,70		21/12/22				52.539.939,45	24,000000	51.696.782,19	2,10	2,10	2,10
TURKIYE FINANS	TL		27/01/23	25		17,00		30.000.000,00		23/12/22				30.489.041,10	17,000000	30.139.726,03	1,22	1,22	1,23
TURKIYE FINANS	TL		31/01/23	29		21,50		116.680.989,16		30/11/22				120.942.242,82	21,500000	118.949.075,78	4,83	4,83	4,84
ALBARAKA TURK	TL		01/02/23	30		17,20		47.000.000,00		27/12/22				47.797.326,03	17,200000	47.132.887,67	1,92	1,92	1,92
VAKIF KATILIM	TL		03/02/23	32		17,50		113.540.000,00		23/12/22				115.826.353,42	17,500000	114.084.369,86	4,64	4,64	4,64
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	36		24,50		188.225.062,21		01/12/22				196.816.376,01	24,500000	192.268.033,41	7,81	7,81	7,82
TURKIYE FINANS	TL		08/02/23	37		17,00		52.000.000,00		27/12/22				53.041.424,66	17,000000	52.145.315,07	2,12	2,12	2,12
ZİRAAT KATILIM	TL		10/02/23	39		24,50		192.934.414,12		05/12/22				201.611.176,88	24,500000	196.560.523,93	7,99	7,98	7,99

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Aralık-2022

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALBARAKA TURK	TL		14/02/23	43		17,50		69.000.000,00		13/12/22				71.084.178,08	17,500000	69.661.643,84	2,83	2,83	2,83
ZİRAAT KATILIM	TL		21/02/23	50		26,00		115.000.000,00		16/12/22				120.488.493,15	26,000000	116.392.602,74	4,73	4,73	4,73
VAKIF KATILIM	TL		28/02/23	57		17,50		100.000.000,00		20/12/22				103.356.164,38	17,500000	100.623.287,67	4,09	4,09	4,09
ALBARAKA TURK	TL		07/03/23	64		17,50		46.000.000,00		20/12/22				47.698.219,18	17,500000	46.286.712,33	1,88	1,88	1,88
VAKIF KATILIM	TL		14/03/23	71		17,50		115.000.000,00		29/12/22				119.135.273,97	17,500000	115.220.547,95	4,68	4,68	4,69
GRUP TOPLAMI								2.412.568.516,01								2.460.862.425,35	100,00	99,98	100,07
GRUP TOPLAMI								2.412.568.516,01								2.460.862.425,35	100,00	99,98	100,07

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK12312	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/01/23	4	TRDZKVK12312	5,43	1	400.000,00	103,739500	15/12/22	22,310638		76556109		104,813346	419.253,38	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								400.000,00								419.253,38	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								400.000,00								419.253,38	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.461.281.678,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.461.281.678,73	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.975,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.349.494,02	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.459.015.160,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,89	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.135.986,65	0,0869 %
Kayda Alma Ücreti	44.802,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.115,52	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.944,59	0,0003 %
Diğer Harcamalar	430,70	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.917,74	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	385,84	0,0000 %
	2.272.681,84	0,0924 %

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

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	01/12/22	1,036	70.000,00	70.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		70000,00	70000,00

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Aralık-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	15/12/22	103,740	414.958,02	400.000,00
Toplamı:						414958,02	400000,00
						484958,02	470000,00