

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Şubat-2023

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	:	4.661.411.303,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.650.212.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,824733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,778264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,38
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	:	0,04
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	:	99,96
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	:	43,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	722.923.101,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.461.475,54

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/03/23	0				9.400.000,00		28/02/23				9.402.189,04		9.402.189,04	0,20	0,20	0,20
TURKIYE FINANS	TL		03/03/23	2				20.000.000,00		20/01/23				20.437.260,27		20.416.438,36	0,44	0,44	0,44
ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/23	2				125.000.000,00		24/01/23				128.416.095,89		128.236.301,37	2,76	2,75	2,75
TURKIYE FINANS	TL		03/03/23	2				61.020.000,00		27/01/23				62.131.734,25		62.068.206,58	1,34	1,33	1,33
ALBARAKA TURK	TL		07/03/23	6				46.000.000,00		20/12/22				47.698.219,18		47.565.890,41	1,02	1,02	1,02
VAKIF KATILIM	TL		14/03/23	13				115.000.000,00		29/12/22				119.135.273,97		118.418.493,15	2,55	2,54	2,54
VAKIF KATILIM	TL		14/03/23	13				95.000.000,00		04/01/23				98.142.808,22		97.550.684,93	2,10	2,09	2,09
TURKIYE FINANS	TL		16/03/23	15				100.000.000,00		30/01/23				102.465.753,42		101.643.835,62	2,19	2,18	2,18
TURKIYE FINANS	TL		16/03/23	15				50.000.000,00		01/02/23				51.178.082,19		50.767.123,29	1,09	1,09	1,09
ZİRAAT KATILIM	TL		17/03/23	16				9.806.082,19		25/01/23				10.165.750,48		10.052.913,37	0,22	0,22	0,22
ZİRAAT KATILIM	TL		17/03/23	16				68.539.939,44		27/01/23				70.909.261,87		70.135.605,56	1,51	1,50	1,50
ALBARAKA TURK	TL		17/03/23	16				48.000.000,00		01/02/23				49.012.602,74		48.644.383,56	1,05	1,04	1,04
TURKIYE FINANS	TL		20/03/23	19				170.000.000,00		31/01/23				174.471.232,88		172.701.369,86	3,72	3,70	3,70
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/03/23	20				30.000.000,00		03/01/23				31.392.328,77		31.030.684,93	0,67	0,67	0,67
TURKIYE FINANS	TL		23/03/23	22				50.000.000,00		01/02/23				51.369.863,01		50.767.123,29	1,09	1,09	1,09
TURKIYE FINANS	TL		23/03/23	22				100.000.000,00		03/02/23				102.630.136,99		101.424.657,53	2,18	2,17	2,18
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/23	27				100.000.000,00		09/01/23				105.289.041,10		103.458.219,18	2,23	2,22	2,22
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/23	27				173.500.000,00		10/01/23				182.558.839,04		179.382.363,01	3,86	3,84	3,85
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/23	27				100.000.000,00		18/01/23				104.915.068,49		102.991.780,82	2,22	2,21	2,21
TURKIYE FINANS	TL		29/03/23	28				50.000.000,00		31/01/23				51.561.643,84		50.794.520,55	1,09	1,09	1,09
TURKIYE FINANS	TL		29/03/23	28				105.000.000,00		07/02/23				107.876.712,33		106.265.753,42	2,29	2,28	2,28
ALBARAKA TURK	TL		30/03/23	29				71.000.000,00		14/02/23				72.463.572,60		71.498.945,21	1,54	1,53	1,53

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Şubat-2023

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		31/03/23	30				100.000.000,00		25/01/23				103.116.438,36		101.678.082,19	2,19	2,18	2,18
TURKIYE FINANS	TL		05/04/23	35				155.000.000,00		08/02/23				159.756.164,38		156.783.561,64	3,37	3,36	3,36
ZİRAAT KATILIM	TL		07/04/23	37				251.000.000,00		13/01/23				265.296.684,93		258.999.335,62	5,57	5,55	5,56
ZİRAAT KATILIM	TL		07/04/23	37				72.000.000,00		20/01/23				75.987.123,29		74.071.232,88	1,59	1,59	1,59
TURKIYE FINANS	TL		11/04/23	41				160.000.000,00		22/02/23				165.049.863,01		160.736.438,36	3,46	3,45	3,45
ZİRAAT KATILIM	TL		14/04/23	44				230.000.000,00		17/01/23				243.979.589,04		236.909.452,05	5,10	5,08	5,08
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/23	48				350.000.000,00		20/01/23				372.150.684,93		360.068.493,15	7,75	7,72	7,72
VAKIF KATILIM	TL		25/04/23	55				116.000.000,00		03/02/23				120.633.643,84		117.487.342,47	2,53	2,52	2,52
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/23	62				190.000.000,00		07/02/23				202.024.657,53		193.149.315,07	4,16	4,14	4,14
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/23	62				200.000.000,00		16/02/23				211.506.849,32		201.994.520,55	4,35	4,33	4,33
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/23	69				274.000.000,00		10/02/23				292.166.575,34		277.922.328,77	5,98	5,96	5,96
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/23	76				377.000.000,00		21/02/23				401.293.260,27		379.313.643,84	8,15	8,12	8,14
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	83				195.000.000,00		22/02/23				208.366.849,32		196.039.643,84	4,22	4,20	4,21
VAKIF KATILIM	TL		30/05/23	90				196.000.000,00		28/02/23				204.795.835,62		196.096.657,53	4,22	4,20	4,21

GRUP TOPLAMI 4.563.266.021,63 4.646.467.531,00 100,00 99,60 99,67

GRUP TOPLAMI 4.563.266.021,63 4.646.467.531,00 100,00 99,60 99,67

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	41	TRDKTVK42353	4,48	1	18.000.000,00	102,504800	27/02/23	18,354702		76848854		102,576801	18.463.824,24	100,00	0,40	0,40
--------------	----	-------------	----------	----	--------------	------	---	---------------	------------	----------	-----------	--	----------	--	------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI 18.000.000,00 18.463.824,24 100,00 0,40 0,40

GRUP TOPLAMI 18.000.000,00 18.463.824,24 100,00 0,40 0,40

FON PORTFÖY DEĞERİ 4.664.931.355,24 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.664.931.355,24	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.731,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.570.783,58	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.661.411.303,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	484,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.317.627,43	0,0712 %
Kayda Alma Ücreti	67.194,30	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.528,17	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	113,09	0,0000 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.967,58	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.250,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0001 %
	3.536.269,13	0,0758 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Şubat-2023

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	27/02/23	102,505	18.450.863,38	18.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	18450863,38	18000000,00
						18450863,38	18000000,00