

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	4.899.941.933,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.699.593.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,883008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,824733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,21
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	:	0,31
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	:	99,52
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
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	:	37,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.626.127,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.338.641,75

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)
TURKIYE FINANS	TL		05/04/23	2				155.000.000,00		08/02/23				159.756.164,38		159.586.301,37	3,26	3,25	3,26
ZİRAAT KATILIM	TL		07/04/23	4				251.000.000,00		13/01/23				265.296.684,93		264.615.890,41	5,40	5,40	5,40
ZİRAAT KATILIM	TL		07/04/23	4				72.000.000,00		20/01/23				75.987.123,29		75.780.000,00	1,55	1,54	1,55
TURKIYE FINANS	TL		11/04/23	8				160.000.000,00		22/02/23				165.049.863,01		164.208.219,18	3,35	3,35	3,35
ZİRAAT KATILIM	TL		14/04/23	11				230.000.000,00		17/01/23				243.979.589,04		242.212.054,79	4,94	4,94	4,94
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/23	15				350.000.000,00		20/01/23				372.150.684,93		368.375.000,00	7,52	7,51	7,52
ZİRAAT KATILIM	TL		19/04/23	16				95.000.000,00		17/03/23				97.319.041,10		96.194.657,53	1,96	1,96	1,96
ALBARAKA TURK	TL		24/04/23	21				48.000.000,00		07/03/23				49.073.095,89		48.603.616,44	0,99	0,99	0,99
ALBARAKA TURK	TL		24/04/23	21				49.000.000,00		17/03/23				49.867.232,88		49.387.972,60	1,01	1,01	1,01
VAKIF KATILIM	TL		25/04/23	22				116.000.000,00		03/02/23				120.633.643,84		119.375.123,29	2,44	2,43	2,44
TURKIYE FINANS	TL		28/04/23	25				85.000.000,00		03/03/23				87.869.041,10		86.588.219,18	1,77	1,77	1,77
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/23	29				190.000.000,00		07/02/23				202.024.657,53		197.873.287,67	4,04	4,03	4,04
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/23	29				200.000.000,00		16/02/23				211.506.849,32		207.057.534,25	4,23	4,22	4,23
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/05/23	32				31.400.000,00		21/03/23				32.406.520,55		31.690.772,60	0,65	0,65	0,65
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/23	36				274.000.000,00		10/02/23				292.166.575,34		284.734.794,52	5,81	5,80	5,81
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/23	36				72.500.000,00		30/03/23				74.804.109,59		72.730.410,96	1,48	1,48	1,48
TURKIYE FINANS	TL		12/05/23	39				153.700.000,00		16/03/23				159.940.641,10		155.670.728,77	3,18	3,17	3,18
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/23	43				377.000.000,00		21/02/23				401.293.260,27		388.857.424,66	7,94	7,93	7,94
TURKIYE FINANS	TL		17/05/23	44				174.500.000,00		20/03/23				181.709.479,45		176.240.219,18	3,60	3,59	3,60
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	50				195.000.000,00		22/02/23				208.366.849,32		200.940.821,92	4,10	4,10	4,10
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	50				128.000.000,00		03/03/23				136.095.561,64		131.098.301,37	2,68	2,67	2,68
TURKIYE FINANS	TL		24/05/23	51				150.000.000,00		23/03/23				157.134.246,58		151.265.753,42	3,09	3,08	3,09

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Mart-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		30/05/23	57				196.000.000,00		28/02/23				204.795.835,62		199.286.356,16	4,07	4,06	4,07
VAKIF KATILIM	TL		02/06/23	60				103.100.000,00		31/03/23				106.303.161,64		103.252.531,51	2,11	2,11	2,11
VAKIF KATILIM	TL		06/06/23	64				217.300.000,00		14/03/23				226.301.578,08		219.443.232,88	4,48	4,47	4,48
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	71				150.000.000,00		24/03/23				159.320.547,95		151.150.684,93	3,09	3,08	3,08
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/23	78				390.000.000,00		28/03/23				415.579.726,03		391.827.123,29	7,98	8,01	8,00
TURKIYE FINANS	TL		22/06/23	80				160.000.000,00		29/03/23				170.805.479,45		160.635.616,44	3,28	3,27	3,28
GRUP TOPLAMI								4.773.500.000,00								4.898.682.649,32	100,00	99,87	100,01
GRUP TOPLAMI								4.773.500.000,00								4.898.682.649,32	100,00	99,87	100,01

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.606.733,00	1,587649	30/03/23					1,592365	4.150.870,39	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								2.606.733,00								4.150.870,39	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								2.606.733,00								4.150.870,39	100,00	0,09	0,08

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	8	TRDKTVK42353	4,48	1	1.700.000,00	102,557700	21/03/23	18,354416		AAAC9420		104,151600	1.770.577,21	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.770.577,21	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.770.577,21	100,00	0,04	0,04

FON PORTFÖY DEĞERİ

4.904.604.096,92 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.904.604.096,92	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.992,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.727.156,88	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.899.941.933,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	821,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.306.824,72	0,0879 %
Kayda Alma Ücreti	125.980,17	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.683,05	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.731,97	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.562,25	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0000 %
	4.605.879,51	0,0940 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	17/03/23	103,355	13.952.990,10	13.500.000,00

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

TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	21/03/23	103,545	10.147.363,30	9.800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	24100353,40	23300000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		10/03/23	10/03/23	1,570	150.001,37	95.527,00
KSV	KT PORTFÖY		16/03/23	16/03/23	1,576	200.001,33	126.866,00
KSV	KT PORTFÖY		21/03/23	21/03/23	1,582	16.195.165,16	10.239.282,00
KSV	KT PORTFÖY		27/03/23	27/03/23	1,588	520.001,50	327.448,00
KSV	KT PORTFÖY		28/03/23	28/03/23	1,589	2.450.000,52	1.541.738,00
KSV	KT PORTFÖY		30/03/23	30/03/23	1,591	1.200.001,42	754.107,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	20715171,30	13084968,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	03/03/23	102,694	7.188.568,65	7.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	7188568,65	7000000,00	

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/03/23	03/03/23	1,563	2.000.000,75	1.279.334,00
KSV	KT PORTFÖY		07/03/23	07/03/23	1,567	1.250.000,99	797.576,00
KSV	KT PORTFÖY		08/03/23	08/03/23	1,568	13.000.000,31	8.289.553,00
KSV	KT PORTFÖY		15/03/23	15/03/23	1,575	150.000,22	95.212,00
KSV	KT PORTFÖY		23/03/23	23/03/23	1,584	3.500.000,80	2.209.962,00
KSV	KT PORTFÖY		24/03/23	24/03/23	1,585	200.000,61	126.198,00
KSV	KT PORTFÖY		28/03/23	28/03/23	1,589	2.700.000,25	1.699.058,00
KSV	KT PORTFÖY		29/03/23	29/03/23	1,590	1.900.000,41	1.194.808,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	24700004,34	15691701,00	
						76704097,69	59076669,00