

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	7.410.869.898,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.229.152.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,324524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,239365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,03
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	:	99,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,46
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	:	45,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.561.374,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.944.692,16

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)
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	1				250.000.000,00		07/07/23				268.082.191,78		267.876.712,33	3,63	3,61	3,61
TURKIYE FINANS	TL		03/10/23	1				169.700.000,00		11/07/23				179.854.104,11		179.733.221,92	2,43	2,42	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	3				300.250.000,00		07/07/23				322.460.273,97		321.719.931,51	4,36	4,34	4,34
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	8				250.000.000,00		18/07/23				267.260.273,97		265.616.438,36	3,60	3,58	3,58
ZİRAAT KATILIM	TL		12/10/23	10				257.200.000,00		18/07/23				275.380.164,38		273.266.191,78	3,70	3,68	3,69
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/23	15				402.600.000,00		15/08/23				421.362.263,01		416.895.057,53	5,65	5,62	5,63
VAKIF KATILIM	TL		25/10/23	23				337.400.000,00		25/07/23				360.361.687,67		354.621.265,75	4,80	4,78	4,79
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	29				546.000.000,00		01/08/23				589.560.328,77		575.678.465,75	7,80	7,76	7,77
TURKIYE FINANS	TL		03/11/23	32				362.000.000,00		04/08/23				390.880.657,53		380.724.821,92	5,16	5,13	5,14
TURKIYE FINANS	TL		07/11/23	36				100.000.000,00		07/08/23				108.065.753,42		104.909.589,04	1,42	1,41	1,42
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/23	38				446.100.000,00		05/09/23				476.288.136,99		458.639.687,67	6,21	6,18	6,19
VAKIF KATILIM	TL		14/11/23	43				310.000.000,00		08/08/23				336.634.520,55		324.947.945,21	4,40	4,38	4,38
VAKIF KATILIM	TL		21/11/23	50				150.000.000,00		16/08/23				160.962.328,77		155.311.643,84	2,10	2,09	2,10
VAKIF KATILIM	TL		21/11/23	50				200.000.000,00		21/08/23				213.863.013,70		206.328.767,12	2,79	2,78	2,78
ZİRAAT KATILIM	TL		28/11/23	57				555.000.000,00		29/08/23				604.813.150,68		573.611.506,85	7,77	7,73	7,74
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	64				325.300.000,00		07/09/23				356.234.693,15		333.989.520,55	4,52	4,50	4,51
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	64				239.000.000,00		14/09/23				261.014.191,78		243.832.383,56	3,30	3,29	3,29
TURKIYE FINANS	TL		14/12/23	73				173.000.000,00		12/09/23				191.072.575,34		176.886.575,34	2,40	2,39	2,39
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	78				189.000.000,00		19/09/23				207.848.219,18		191.692.602,74	2,60	2,58	2,59
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	78				219.000.000,00		21/09/23				240.627.000,00		221.673.000,00	3,00	2,99	2,99
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	78				255.000.000,00		28/09/23				278.487.945,21		256.145.753,42	3,47	3,45	3,46
TURKIYE FINANS	TL		26/12/23	85				232.000.000,00		26/09/23				253.979.616,44		233.449.205,48	3,16	3,15	3,15

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Eylül-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)
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/12/23	87				220.000.000,00		28/09/23				241.939.726,03		220.964.383,56	2,99	2,98	2,98
ZİRAAT KATILIM	TL		02/01/24	92				640.000.000,00		26/09/23				712.170.958,90		644.418.630,14	8,74	8,71	8,70
GRUP TOPLAMI								7.128.550.000,00								7.382.933.301,37	100,00	99,53	99,65
GRUP TOPLAMI								7.128.550.000,00								7.382.933.301,37	100,00	99,53	99,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			18.813.361,00	1,722859	29/09/23				1,846377		34.736.557,04	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								18.813.361,00								34.736.557,04	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								18.813.361,00								34.736.557,04	100,00	0,47	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.417.669.858,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.417.669.858,41	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.417,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.842.377,01	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.410.869.898,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.218.250,97	0,0839 %
Kayda Alma Ücreti	146.043,40	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239.027,81	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.573,98	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.147,53	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
	6.616.254,16	0,0892 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/09/23	01/09/23	1,804	200.000,67	110.850,00
KSV	KT PORTFÖY		06/09/23	06/09/23	1,811	4.200.001,78	2.318.839,00
KSV	KT PORTFÖY		11/09/23	11/09/23	1,818	150.001,71	82.489,00
KSV	KT PORTFÖY		18/09/23	18/09/23	1,829	80.001,10	43.742,00
KSV	KT PORTFÖY		28/09/23	28/09/23	1,845	150.001,02	81.313,00
KSV	KT PORTFÖY		29/09/23	29/09/23	1,846	1.950.001,22	1.056.123,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6730007,50	3693356,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KT PORTFÖY		01/09/23	01/09/23	1,804	650.001,27	360.262,00
KSV	KT PORTFÖY		08/09/23	08/09/23	1,814	1.700.000,43	937.103,00
KSV	KT PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	1,820	700.001,41	384.643,00
KSV	KT PORTFÖY		14/09/23	14/09/23	1,823	550.001,34	301.734,00
KSV	KT PORTFÖY		15/09/23	15/09/23	1,824	300.001,81	164.447,00
KSV	KT PORTFÖY		19/09/23	19/09/23	1,830	400.001,38	218.529,00
KSV	KT PORTFÖY		21/09/23	21/09/23	1,834	300.001,62	163.618,00
KSV	KT PORTFÖY		25/09/23	25/09/23	1,840	550.000,25	298.933,00
KSV	KT PORTFÖY		26/09/23	26/09/23	1,841	500.001,73	271.523,00
KSV	KT PORTFÖY		27/09/23	27/09/23	1,843	700.000,98	379.794,00
Toplamı:						6350012,22	3480586,00
						13080019,72	7173942,00