

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	7.217.410.784,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.228.032.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,239365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,157436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,96
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	:	0,00
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	:	99,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
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 Vadeleri	:	41,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	462.669.322,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.936.693,93

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		05/09/23	4				204.300.000,00		30/05/23				214.173.567,12		213.770.564,38	2,97	2,96	2,96
VAKIF KATILIM	TL		05/09/23	4				222.000.000,00		06/06/23				231.962.630,14		231.524.712,33	3,22	3,21	3,21
ZİRAAT KATILIM	TL		07/09/23	6				200.000.000,00		20/06/23				219.046.575,34		217.600.000,00	3,03	3,01	3,01
ZİRAAT KATILIM	TL		07/09/23	6				102.300.000,00		19/07/23				106.223.835,62		105.752.975,34	1,47	1,46	1,47
TURKIYE FINANS	TL		12/09/23	11				158.500.000,00		13/06/23				173.911.410,96		172.048.493,15	2,39	2,38	2,38
ZİRAAT KATILIM	TL		14/09/23	13				215.450.000,00		20/06/23				237.785.967,12		234.409.600,00	3,26	3,24	3,25
ZİRAAT KATILIM	TL		19/09/23	18				170.800.000,00		22/06/23				189.541.205,48		185.750.849,32	2,58	2,57	2,57
ZİRAAT KATILIM	TL		21/09/23	20				200.600.000,00		27/06/23				219.505.863,01		215.109.150,68	2,99	2,98	2,98
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/23	25				168.800.000,00		04/07/23				183.173.435,62		178.895.627,40	2,49	2,48	2,48
TURKIYE FINANS	TL		26/09/23	25				50.000.000,00		05/07/23				53.410.958,90		52.383.561,64	0,73	0,73	0,73
TURKIYE FINANS	TL		26/09/23	25				173.000.000,00		28/07/23				180.109.589,04		177.147.260,27	2,46	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/23	25				443.300.000,00		22/08/23				456.052.465,75		446.943.561,64	6,22	6,19	6,19
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/23	27				100.000.000,00		05/07/23				106.986.301,37		104.767.123,29	1,46	1,45	1,45
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/09/23	27				100.000.000,00		05/07/23				108.150.684,93		105.561.643,84	1,47	1,46	1,46
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/23	27				43.450.000,00		05/07/23				46.485.547,95		45.521.315,07	0,63	0,63	0,63
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/23	27				100.000.000,00		11/07/23				106.276.712,33		104.131.506,85	1,45	1,44	1,44
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/09/23	27				104.800.000,00		24/08/23				107.714.301,37		105.466.126,03	1,47	1,46	1,46
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	32				250.000.000,00		07/07/23				268.082.191,78		261.506.849,32	3,64	3,62	3,62
TURKIYE FINANS	TL		03/10/23	32				169.700.000,00		11/07/23				179.854.104,11		175.985.873,97	2,45	2,44	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	34				300.250.000,00		07/07/23				322.460.273,97		314.069.726,03	4,37	4,35	4,35
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	39				250.000.000,00		18/07/23				267.260.273,97		259.246.575,34	3,61	3,59	3,59

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		12/10/23	41				257.200.000,00		18/07/23				275.380.164,38		266.712.876,71	3,71	3,69	3,70
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/23	46				402.600.000,00		15/08/23				421.362.263,01		407.662.832,88	5,67	5,64	5,65
VAKIF KATILIM	TL		25/10/23	54				337.400.000,00		25/07/23				360.361.687,67		346.884.175,34	4,82	4,80	4,81
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	60				546.000.000,00		01/08/23				589.560.328,77		560.839.232,88	7,81	7,77	7,77
TURKIYE FINANS	TL		03/11/23	63				362.000.000,00		04/08/23				390.880.657,53		370.886.356,16	5,16	5,13	5,14
TURKIYE FINANS	TL		07/11/23	67				100.000.000,00		07/08/23				108.065.753,42		102.191.780,82	1,42	1,42	1,42
VAKIF KATILIM	TL		14/11/23	74				310.000.000,00		08/08/23				336.634.520,55		316.522.739,73	4,40	4,38	4,39
VAKIF KATILIM	TL		21/11/23	81				150.000.000,00		16/08/23				160.962.328,77		151.808.219,18	2,11	2,10	2,10
VAKIF KATILIM	TL		21/11/23	81				200.000.000,00		21/08/23				213.863.013,70		201.657.534,25	2,80	2,79	2,79
ZİRAAT KATILIM	TL		28/11/23	88				555.000.000,00		29/08/23				604.813.150,68		556.642.191,78	7,74	7,71	7,71

GRUP TOPLAMI **6.947.450.000,00** **7.189.401.035,62** **100,00** **99,53** **99,60**

GRUP TOPLAMI **6.947.450.000,00** **7.189.401.035,62** **100,00** **99,53** **99,60**

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KT PORTFÖY		TRYKTPY00160				19.026.131,00	1,701752	31/08/23					1,802846	34.301.184,17	100,00	0,47	0,48
-----	----	------------	--	--------------	--	--	--	---------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **19.026.131,00** **34.301.184,17** **100,00** **0,47** **0,48**

GRUP TOPLAMI **19.026.131,00** **34.301.184,17** **100,00** **0,47** **0,48**

FON PORTFÖY DEĞERİ **7.223.702.219,79** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.223.702.219,79	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.568,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.342.004,37	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.217.410.784,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.865.982,82	0,0813 %
Kayda Alma Ücreti	119.448,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.385,99	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.429,55	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.177,41	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
	6.222.937,82	0,0862 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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		10/08/23	10/08/23	1,775	100.000,01	56.348,00
KSV	KT PORTFÖY		16/08/23	16/08/23	1,783	1.250.001,28	701.156,00
KSV	KT PORTFÖY		17/08/23	17/08/23	1,784	300.001,56	168.151,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1650002,85 925655,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALIS TARIHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KT PORTFÖY		08/08/23	08/08/23	1,772	1.100.000,96	620.829,00
KSV	KT PORTFÖY		14/08/23	14/08/23	1,780	200.000,14	112.353,00
KSV	KT PORTFÖY		23/08/23	23/08/23	1,792	500.001,02	279.015,00
KSV	KT PORTFÖY		25/08/23	25/08/23	1,795	2.200.000,30	1.225.827,00
KSV	KT PORTFÖY		28/08/23	28/08/23	1,799	350.000,53	194.579,00
KSV	KT PORTFÖY		29/08/23	29/08/23	1,800	4.600.000,85	2.555.424,00
KSV	KT PORTFÖY		31/08/23	31/08/23	1,803	650.001,70	360.542,00
Toplamı:						9600005,50	5348569,00
						11250008,35	6274224,00