

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Temmuz-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	:	6.584.993.082,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.085.550.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,157436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,081669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,09
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	:	99,61
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	:	38,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	305.214.049,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.619.508,41

**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		01/08/23	0				410.000.000,00		02/05/23				439.132.465,75		439.132.465,75	6,69	6,66	6,67
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/23	0				100.000.000,00		23/05/23				107.863.013,70		107.863.013,70	1,64	1,64	1,64
TURKIYE FINANS	TL		04/08/23	3				182.000.000,00		17/05/23				196.181.041,10		195.642.520,55	2,98	2,97	2,97
TURKIYE FINANS	TL		04/08/23	3				160.000.000,00		24/05/23				172.466.849,32		171.947.397,26	2,62	2,61	2,61
VAKIF KATILIM	TL		08/08/23	7				100.000.000,00		02/05/23				104.698.630,14		104.363.013,70	1,59	1,58	1,58
VAKIF KATILIM	TL		08/08/23	7				93.400.000,00		05/05/23				97.654.178,08		97.340.712,33	1,48	1,48	1,48
VAKIF KATILIM	TL		08/08/23	7				104.000.000,00		02/06/23				107.436.273,97		107.077.260,27	1,63	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM	TL		15/08/23	14				367.000.000,00		09/05/23				402.473.315,07		397.405.698,63	6,05	6,03	6,04
ZİRAAT KATILIM	TL		22/08/23	21				401.300.000,00		16/05/23				443.321.057,53		434.316.545,21	6,62	6,59	6,60
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/08/23	23				97.450.000,00		19/06/23				105.027.071,23		102.386.576,71	1,56	1,55	1,55
ZİRAAT KATILIM	TL		29/08/23	28				500.000.000,00		23/05/23				555.041.095,89		539.315.068,49	8,22	8,18	8,19
VAKIF KATILIM	TL		05/09/23	35				204.300.000,00		30/05/23				214.173.567,12		210.647.293,15	3,21	3,20	3,20
VAKIF KATILIM	TL		05/09/23	35				222.000.000,00		06/06/23				231.962.630,14		228.130.849,32	3,48	3,46	3,46
ZİRAAT KATILIM	TL		07/09/23	37				200.000.000,00		20/06/23				219.046.575,34		210.126.027,40	3,20	3,19	3,19
ZİRAAT KATILIM	TL		07/09/23	37				102.300.000,00		19/07/23				106.223.835,62		103.320.197,26	1,57	1,57	1,57
TURKIYE FINANS	TL		12/09/23	42				158.500.000,00		13/06/23				173.911.410,96		166.798.452,05	2,54	2,53	2,53
ZİRAAT KATILIM	TL		14/09/23	44				215.450.000,00		20/06/23				237.785.967,12		226.358.263,01	3,45	3,43	3,44
ZİRAAT KATILIM	TL		19/09/23	49				170.800.000,00		22/06/23				189.541.205,48		179.223.013,70	2,73	2,72	2,72
ZİRAAT KATILIM	TL		21/09/23	51				200.600.000,00		27/06/23				219.505.863,01		208.294.246,58	3,17	3,16	3,16
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/23	56				168.800.000,00		04/07/23				183.173.435,62		173.591.145,21	2,64	2,63	2,64
TURKIYE FINANS	TL		26/09/23	56				50.000.000,00		05/07/23				53.410.958,90		51.109.589,04	0,78	0,78	0,78
TURKIYE FINANS	TL		26/09/23	56				173.000.000,00		28/07/23				180.109.589,04		173.473.972,60	2,64	2,63	2,63

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Temmuz-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		28/09/23	58				100.000.000,00		05/07/23				106.986.301,37		102.219.178,08	1,56	1,55	1,55
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/09/23	58				100.000.000,00		05/07/23				108.150.684,93		102.589.041,10	1,56	1,56	1,56
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/23	58				43.450.000,00		05/07/23				46.485.547,95		44.414.232,88	0,68	0,67	0,67
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/23	58				100.000.000,00		11/07/23				106.276.712,33		101.668.493,15	1,55	1,54	1,54
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	63				250.000.000,00		07/07/23				268.082.191,78		255.136.986,30	3,89	3,87	3,87
TURKIYE FINANS	TL		03/10/23	63				169.700.000,00		11/07/23				179.854.104,11		172.238.526,03	2,62	2,61	2,62
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	65				300.250.000,00		07/07/23				322.460.273,97		306.419.520,55	4,67	4,65	4,65
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	70				250.000.000,00		18/07/23				267.260.273,97		252.876.712,33	3,85	3,84	3,84
ZİRAAT KATILIM	TL		12/10/23	72				257.200.000,00		18/07/23				275.380.164,38		260.159.561,64	3,96	3,95	3,95
VAKIF KATILIM	TL		25/10/23	85				337.400.000,00		25/07/23				360.361.687,67		339.147.084,93	5,17	5,15	5,15

**GRUP TOPLAMI** **6.288.900.000,00** **6.564.732.658,91** **100,00** **99,61** **99,68**

**GRUP TOPLAMI** **6.288.900.000,00** **6.564.732.658,91** **100,00** **99,61** **99,68**

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

KSV TL KT PORTFÖY TRYKTPY00160 14.603.217,00 1,665681 31/07/23 1,760334 25.706.539,39 100,00 0,39 0,39

**GRUP TOPLAMI** **14.603.217,00** **25.706.539,39** **100,00** **0,39** **0,39**

**GRUP TOPLAMI** **14.603.217,00** **25.706.539,39** **100,00** **0,39** **0,39**

FON PORTFÖY DEĞERİ **6.590.439.198,30** **100,00**

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.590.439.198,30	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.184,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.485.300,40	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.584.993.082,80	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.156.196,41	0,0783 %
Kayda Alma Ücreti	105.051,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.168,28	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	26.127,39	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.066,07	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
	5.493.034,29	0,0833 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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		14/07/23	14/07/23	1,734	50.001,55	28.832,00
KSV	KT PORTFÖY		17/07/23	17/07/23	1,739	700.000,44	402.511,00

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Temmuz-2023**

KSV	KT PORTFÖY	24/07/23	24/07/23	1,750	520.000,91	297.168,00
KSV	KT PORTFÖY	31/07/23	31/07/23	1,760	1.250.000,85	710.093,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2520003,75	1438604,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KT PORTFÖY		03/07/23	03/07/23	1,715	500.001,70	291.468,00
KSV	KT PORTFÖY		13/07/23	13/07/23	1,733	800.000,32	461.726,00
KSV	KT PORTFÖY		21/07/23	21/07/23	1,745	550.000,80	315.130,00
KSV	KT PORTFÖY		27/07/23	27/07/23	1,754	1.500.000,35	854.988,00
Toplamı:						3350003,17	1923312,00
						<b>5870006,92</b>	<b>3361916,00</b>