

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Ocak-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.365.117.460,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.229.276.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,752391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,636121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,06
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	:	99,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,80
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	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.602.042,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.826.548,91

**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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
KT MURABAHA	TL		01/02/24	0				769.000.000,00		25/01/24				775.177.213,11		775.177.213,11	9,34	9,26	9,27
VAKIF KATILIM	TL		06/02/24	5				580.000.000,00		31/10/23				639.014.207,65		636.103.917,96	7,66	7,60	7,60
KT MURABAHA	TL		06/02/24	5				750.000.000,00		30/01/24				756.024.590,16		751.721.311,48	9,05	8,98	8,99
TURKIYE FINANS	TL		13/02/24	12				390.000.000,00		03/11/23				431.301.639,34		426.506.966,09	5,14	5,09	5,10
TURKIYE FINANS	TL		13/02/24	12				108.000.000,00		07/11/23				119.856.393,44		118.422.489,11	1,43	1,41	1,42
KT MURABAHA	TL		13/02/24	12				835.000.000,00		30/01/24				848.414.754,10		836.916.393,44	10,09	10,01	10,00
ZİRAAT KATILIM	TL		20/02/24	19				476.500.000,00		09/11/23				528.797.827,87		519.222.992,14	6,25	6,20	6,21
VAKIF KATILIM	TL		27/02/24	26				336.000.000,00		14/11/23				375.521.311,48		365.783.549,06	4,41	4,37	4,37
ZİRAAT KATILIM	TL		29/02/24	28				500.000.000,00		26/01/24				520.088.797,81		503.545.081,97	6,06	6,01	6,02
VAKIF KATILIM	TL		05/03/24	33				375.000.000,00		21/11/23				419.108.606,56		405.291.938,02	4,88	4,84	4,85
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/24	33				503.000.000,00		26/01/24				526.181.290,98		506.566.352,46	6,10	6,05	6,06
ZİRAAT KATILIM	TL		12/03/24	40				650.000.000,00		02/01/24				703.456.284,15		672.909.836,07	8,10	8,04	8,04
ZİRAAT KATILIM	TL		19/03/24	47				665.000.000,00		02/01/24				725.158.879,78		688.438.524,59	8,29	8,22	8,23
ZİRAAT KATILIM	TL		26/03/24	54				500.000.000,00		29/01/24				533.483.606,56		501.762.295,08	6,04	5,99	6,00
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/24	61				592.500.000,00		29/01/24				637.050.819,67		594.588.319,67	7,16	7,10	7,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.030.000.000,00</b>							<b>8.302.957.180,25</b>	<b>100,00</b>	<b>99,17</b>	<b>99,27</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.030.000.000,00</b>							<b>8.302.957.180,25</b>	<b>100,00</b>	<b>99,17</b>	<b>99,27</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23				1,112895		439.167,29	0,63	0,01	0,01

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Ocak-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			32.987.103,00	1,892135	31/01/24					2,088597	68.896.764,36	99,37	0,82	0,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.381.720,00</b>									<b>69.335.931,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.381.720,00</b>									<b>69.335.931,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.372.293.111,90</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.372.293.111,90	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.361,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.200.013,17	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.365.117.460,60	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.773.898,98	0,0810 %
Kayda Alma Ücreti	138.189,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	257.673,89	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.592,03	0,0000 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0000 %
BIST Endeks İsans ücreti	810,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.238,14	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	974,20	0,0000 %
	7.182.384,18	0,0859 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/01/24	10/01/24	2,043	200.001,22	97.912,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/01/24	19/01/24	2,062	800.001,39	387.950,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/24	22/01/24	2,069	550.000,52	265.874,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1550003,13	751736,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Ocak-2024**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/01/24	02/01/24	2,026	1.800.000,64	888.636,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/01/24	03/01/24	2,028	600.001,88	295.904,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/01/24	08/01/24	2,038	200.001,18	98.118,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/24	12/01/24	2,047	200.000,37	97.706,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/01/24	15/01/24	2,053	6.250.001,31	3.043.690,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/01/24	17/01/24	2,058	150.001,51	72.895,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/01/24	24/01/24	2,073	350.001,63	168.837,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/01/24	31/01/24	2,089	450.000,76	215.456,00
					Toplamı:	10000009,28	4881242,00
						<b>11550012,41</b>	<b>5632978,00</b>