

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	11.785.469.302,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.244.702.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,250347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,059632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,55
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	:	91,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,69
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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.726.349,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.042.683,43

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		05/11/24	4				501.300.000,00		27/09/24				525.871.918,03		523.351.721,31	5,71	4,44	4,44
VAKIF KATILIM	TL		07/11/24	6				973.700.000,00		06/08/24				1.093.696.553,28		1.085.954.840,16	11,85	9,24	9,21
ZİRAAT KATILIM	TL		12/11/24	11				347.300.000,00		01/10/24				365.632.885,25		360.831.415,30	3,94	3,06	3,06
ZİRAAT KATILIM	TL		14/11/24	13				666.300.000,00		02/10/24				702.309.327,87		691.422.786,89	7,55	5,86	5,87
VAKIF KATILIM	TL		19/11/24	18				500.000.000,00		03/10/24				528.893.442,62		517.827.868,85	5,65	4,39	4,39
VAKIF KATILIM	TL		26/11/24	25				500.000.000,00		03/10/24				533.196.721,31		517.827.868,85	5,65	4,39	4,39
ZİRAAT KATILIM	TL		28/11/24	27				751.000.000,00		15/10/24				792.982.131,15		767.220.368,85	8,37	6,50	6,51
VAKIF KATILIM	TL		03/12/24	32				516.800.000,00		03/10/24				555.560.000,00		535.226.885,25	5,84	4,54	4,54
ZİRAAT KATILIM	TL		10/12/24	39				500.000.000,00		19/09/24				552.090.163,93		527.315.573,77	5,75	4,47	4,47
VAKIF KATILIM	TL		11/12/24	40				570.000.000,00		10/09/24				635.908.196,72		607.252.459,02	6,63	5,15	5,15
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/12/24	46				200.000.000,00		10/09/24				225.169.398,91		213.355.191,26	2,33	1,81	1,81
ZİRAAT KATILIM	TL		17/12/24	46				229.000.000,00		08/10/24				249.146.994,54		235.907.540,98	2,57	2,00	2,00
ZİRAAT KATILIM	TL		24/12/24	53				918.300.000,00		26/09/24				1.019.902.618,85		959.397.688,52	10,47	8,13	8,14
VAKIF KATILIM	TL		07/01/25	67				671.300.000,00		04/10/24				749.710.040,98		694.410.327,87	7,58	5,89	5,89
VAKIF KATILIM	TL		09/01/25	69				900.000.000,00		08/10/24				1.002.909.836,07		926.557.377,05	10,11	7,86	7,86
GRUP TOPLAMI								8.745.000.000,00								9.163.859.913,93	100,00	77,73	77,73
GRUP TOPLAMI								8.745.000.000,00								9.163.859.913,93	100,00	77,73	77,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,536477	606.319,94	0,36	0,00	0,01

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.837.273,99	0,0835 %
Kayda Alma Ücreti	200.608,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	365.992,82	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	47.520,00	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.856,28	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	10.472.264,57	0,0888 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/10/24	07/10/24	2,831	550.002,03	194.254,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/10/24	11/10/24	2,845	1.300.000,64	456.913,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/10/24	28/10/24	2,904	4.000.001,46	1.377.392,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	2,911	950.001,31	326.348,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/24	31/10/24	2,914	200.001,63	68.624,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7000007,07	2423531,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/10/24	09/10/24	2,838	1.100.002,36	387.564,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/24	10/10/24	2,842	300.002,17	105.571,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/10/24	17/10/24	2,866	800.000,20	279.133,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/10/24	18/10/24	2,869	850.000,75	296.225,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/10/24	21/10/24	2,880	1.900.000,64	659.741,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	2,887	2.200.001,75	762.069,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/10/24	25/10/24	2,894	750.002,73	259.188,00
				Toplamı:		7900010,60	2749491,00
						14900017,67	5173022,00