

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ocak-2025

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	:	13.382.722.403,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.276.528.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,878566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,657815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,66
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	:	82,59
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	15,65
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	179.893.257,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.928.377,42

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 TUTARI	TEMİNAT SÖZLEŞME NO	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		04/02/25	1				1.000.000.000,00		24/12/24					1.055.808.219,18		1.054.454.038,47	9,07	7,87	7,88
ZİRAAT KATILIM	TL		06/02/25	3				750.000.000,00		26/12/24					791.424.657,53		788.452.279,37	6,79	5,89	5,89
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/25	4				750.000.000,00		26/12/24					792.410.958,90		788.452.279,37	6,79	5,89	5,89
VAKIF KATILIM	TL		18/02/25	15				1.000.000.000,00		09/01/25					1.048.219.178,08		1.030.136.986,30	8,87	7,69	7,70
VAKIF KATILIM	TL		21/02/25	18				1.047.500.000,00		20/01/25					1.086.989.315,07		1.064.776.575,34	9,16	7,95	7,96
ZİRAAT KATILIM	TL		25/02/25	22				843.000.000,00		13/01/25					886.697.424,66		864.340.602,74	7,44	6,45	6,46
ZİRAAT KATILIM	TL		27/02/25	24				553.000.000,00		14/01/25					582.998.356,16		566.635.616,44	4,88	4,23	4,23
ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/25	28				1.505.000.000,00		17/01/25					1.586.641.095,89		1.535.842.191,78	13,20	11,42	11,48
ZİRAAT KATILIM	TL		04/03/25	29				500.000.000,00		23/01/25					523.287.671,23		506.404.109,59	4,36	3,78	3,78
ZİRAAT KATILIM	TL		06/03/25	31				700.000.000,00		21/01/25					736.284.931,51		710.720.547,95	6,12	5,31	5,31
VAKIF KATILIM	TL		11/03/25	36				952.500.000,00		10/01/25					1.021.393.150,68		980.057.260,27	8,43	7,32	7,32
ZİRAAT KATILIM	TL		13/03/25	38				417.000.000,00		30/01/25					437.393.013,70		418.942.191,78	3,61	3,13	3,13
VAKIF KATILIM	TL		17/03/25	42				540.000.000,00		16/01/25					578.169.863,01		551.450.958,90	4,75	4,12	4,12
VAKIF KATILIM	TL		20/03/25	45				748.000.000,00		21/01/25					797.921.315,07		759.189.260,27	6,53	5,67	5,67
GRUP TOPLAMI								11.306.000.000,00									11.619.854.898,57	100,00	86,72	86,82
GRUP TOPLAMI								11.306.000.000,00									11.619.854.898,57	100,00	86,72	86,82
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23						1,716243	677.258,66	0,23	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00160			91.695.203,00	2,732383	31/01/25						3,245167	297.566.246,83	99,77	2,22	2,22

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Ocak-2025

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)	
PORTFÖY																				
GRUP TOPLAMI								92.089.820,00								298.243.505,49	100,00	2,23	2,23	
GRUP TOPLAMI								92.089.820,00									298.243.505,49	100,00	2,23	2,23
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZINE	06/02/25	3	TRD111028T19		2	101.687.671,23								101.323.645,87	6,86	0,76	0,76	
TRD111028T19	TL	HAZINE	06/02/25	3	TRD111028T19		2	101.687.671,23								101.323.645,87	6,86	0,76	0,76	
TRD111028T19	TL	HAZINE	06/02/25	3	TRD111028T19		2	101.687.671,23								101.323.645,87	6,86	0,76	0,76	
TRD111028T19	TL	HAZINE	06/02/25	3	TRD111028T19		2	76.265.753,42								75.992.734,40	5,15	0,57	0,57	
TRD160228T14	TL	HAZINE	06/02/25	3	TRD160228T14		2	101.687.671,23								101.323.645,87	6,86	0,76	0,76	
TRD160228T14	TL	HAZINE	06/02/25	3	TRD160228T14		2	101.687.671,23								101.323.645,87	6,86	0,76	0,76	
TRD160228T14	TL	HAZINE	06/02/25	3	TRD160228T14		2	101.687.671,23								101.323.645,87	6,86	0,76	0,76	
TRD160228T14	TL	HAZINE	06/02/25	3	TRD160228T14		2	101.687.671,23								101.323.645,87	6,86	0,76	0,76	
TRD160228T14	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD160228T14		2	101.687.671,23								100.719.830,54	6,82	0,75	0,75	
TRD160228T14	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD160228T14		2	101.687.671,23								100.719.830,54	6,82	0,75	0,75	
TRD160228T14	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD160228T14		2	101.687.671,23								100.719.830,54	6,82	0,75	0,75	
TRD160228T14	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD160228T14		2	101.687.671,23								100.719.830,54	6,82	0,75	0,75	
TRD160228T14	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD160228T14		2	101.687.671,23								100.719.830,54	6,82	0,75	0,75	
TRD160228T14	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD160228T14		2	87.451.397,26								86.619.054,26	5,87	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								1.485.656.876,67								1.476.800.108,32	100,00	11,05	11,05	
GRUP TOPLAMI								1.485.656.876,67									1.476.800.108,32	100,00	11,05	11,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.394.898.512,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.394.898.512,38	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.545,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.187.654,20	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.382.722.403,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.447.506,58	0,0855 %
Kayda Alma Ücreti	233.287,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	449.220,08	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	49.263,42	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15.674,83	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.279,36	0,0000 %
	12.216.338,97	0,0912 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ocak-2025

Y.FONU TÜRK

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	02/01/25	02/01/25	3,140	1.150.000,42	366.283,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	08/01/25	08/01/25	3,162	950.000,87	300.457,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/01/25	15/01/25	3,188	22.400.002,54	7.027.368,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/01/25	22/01/25	3,213	9.000.000,50	2.800.914,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/01/25	24/01/25	3,220	8.000.000,82	2.484.129,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/01/25	27/01/25	3,231	1.800.001,24	557.085,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	29/01/25	29/01/25	3,238	10.600.003,00	3.273.477,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	31/01/25	31/01/25	3,245	35.000.002,29	10.785.270,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 88900011,68 27594983,00
88900011,68 27594983,00