

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	5.202.546.470,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.769.876.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,939497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,883008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,79
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	:	0,01
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	:	99,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,15
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	:	35,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	207.572.312,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.426.722,95

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		02/05/23	0		27,50		190.000.000,00		07/02/23				202.024.657,53	27,500000	202.024.657,53	3,89	3,88	3,88
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/23	0		28,00		200.000.000,00		16/02/23				211.506.849,32	28,000000	211.506.849,32	4,07	4,06	4,07
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/05/23	3		26,00		31.400.000,00		21/03/23				32.406.520,55	26,000000	32.339.419,18	0,62	0,62	0,62
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/23	7		27,50		274.000.000,00		10/02/23				292.166.575,34	27,500000	290.721.506,85	5,59	5,58	5,59
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/23	7		29,00		72.500.000,00		30/03/23				74.804.109,59	29,000000	74.400.890,41	1,43	1,43	1,43
TURKIYE FINANS	TL		12/05/23	10		26,00		153.700.000,00		16/03/23				159.940.641,10	26,000000	158.845.791,78	3,06	3,05	3,05
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/23	14		28,00		377.000.000,00		21/02/23				401.293.260,27	28,000000	397.244.383,56	7,64	7,63	7,64
TURKIYE FINANS	TL		17/05/23	15		26,00		174.500.000,00		20/03/23				181.709.479,45	26,000000	179.844.958,90	3,46	3,45	3,46
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	21		27,80		195.000.000,00		22/02/23				208.366.849,32	27,800000	205.247.917,81	3,95	3,94	3,95
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	21		28,50		128.000.000,00		03/03/23				136.095.561,64	28,500000	133.996.712,33	2,58	2,57	2,58
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	21		28,50		341.400.000,00		07/04/23				353.662.339,73	28,500000	348.064.315,07	6,70	6,68	6,69
TURKIYE FINANS	TL		24/05/23	22		28,00		150.000.000,00		23/03/23				157.134.246,58	28,000000	154.602.739,73	2,97	2,97	2,97
VAKIF KATILIM	TL		30/05/23	28		18,00		196.000.000,00		28/02/23				204.795.835,62	18,000000	202.089.424,66	3,89	3,88	3,88
VAKIF KATILIM	TL		02/06/23	31		18,00		103.100.000,00		31/03/23				106.303.161,64	18,000000	104.727.002,74	2,01	2,01	2,01
VAKIF KATILIM	TL		02/06/23	31		17,50		100.000.000,00		17/04/23				102.205.479,45	17,500000	100.719.178,08	1,94	1,93	1,94
VAKIF KATILIM	TL		06/06/23	35		18,00		217.300.000,00		14/03/23				226.301.578,08	18,000000	222.550.920,55	4,28	4,27	4,28
ZİRAAT KATILIM	TL		07/06/23	36		31,00		97.200.000,00		19/04/23				101.245.117,81	31,000000	98.273.194,52	1,89	1,89	1,89
ALBARAKA TURK	TL		07/06/23	36		18,00		98.900.000,00		24/04/23				101.045.994,52	18,000000	99.290.180,82	1,91	1,91	1,91
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	42		28,00		150.000.000,00		24/03/23				159.320.547,95	28,000000	154.487.671,23	2,97	2,97	2,97
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/23	49		28,50		390.000.000,00		28/03/23				415.579.726,03	28,500000	400.658.219,18	7,72	7,71	7,70
TURKIYE FINANS	TL		22/06/23	51		29,00		160.000.000,00		29/03/23				170.805.479,45	29,000000	164.322.191,78	3,16	3,16	3,16
TURKIYE FINANS	TL		04/07/23	63		26,00		159.000.000,00		05/04/23				169.193.424,66	26,000000	162.058.027,40	3,12	3,11	3,11

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Nisan-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		07/07/23	66		30,00		243.000.000,00		14/04/23				259.776.986,30	30,000000	246.595.068,49	4,74	4,74	4,74
TURKIYE FINANS	TL		11/07/23	70		29,50		165.000.000,00		11/04/23				177.135.410,96	29,500000	167.800.479,45	3,23	3,22	3,23
TURKIYE FINANS	TL		11/07/23	70		30,00		87.900.000,00		28/04/23				93.246.246,58	30,000000	88.188.986,30	1,70	1,69	1,70
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/23	77		31,00		372.000.000,00		18/04/23				400.751.013,70	31,000000	376.423.232,88	7,24	7,23	7,24
VAKIF KATILIM	TL		25/07/23	84		18,00		120.700.000,00		25/04/23				126.116.619,18	18,000000	121.116.663,01	2,33	2,33	2,33
VAKIF KATILIM	TL		25/07/23	84		17,50		99.100.000,00		27/04/23				103.328.719,18	17,500000	99.337.568,49	1,91	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								5.046.700.000,00								5.197.478.152,05	100,00	99,82	99,93
GRUP TOPLAMI								5.046.700.000,00								5.197.478.152,05	100,00	99,82	99,93

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KT PORTFÖY		TRYKTPY00160				5.706.810,00	1,599998	26/04/23					1,623740	9.266.375,67	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								5.706.810,00								9.266.375,67	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								5.706.810,00								9.266.375,67	100,00	0,18	0,18

FON PORTFÖY DEĞERİ

5.206.744.527,72 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.206.744.527,72	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.347,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.242.404,79	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.202.546.470,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.993.018,24	0,0768 %
Kayda Alma Ücreti	81.371,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.420,44	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	25.874,18	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.664,04	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
	4.260.772,75	0,0820 %

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		06/04/23	06/04/23	1,599	1.870.000,58	1.169.621,00
KSV	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,603	150.001,46	93.559,00
KSV	KT PORTFÖY		20/04/23	20/04/23	1,615	250.000,35	154.838,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2270002,39 1418018,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	11/04/23	1,026	1.700.000,00	1.700.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1700000,00	1700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/04/23	04/04/23	1,597	850.000,05	532.363,00
KSV	KT PORTFÖY		04/04/23	04/04/23	1,597	1.400.001,39	876.834,00
KSV	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	1,598	800.000,99	500.711,00
KSV	KT PORTFÖY		11/04/23	11/04/23	1,604	1.400.000,48	872.605,00
KSV	KT PORTFÖY		13/04/23	13/04/23	1,607	650.001,49	404.578,00
KSV	KT PORTFÖY		14/04/23	14/04/23	1,608	950.000,11	590.892,00
KSV	KT PORTFÖY		26/04/23	26/04/23	1,621	1.200.000,57	740.112,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7250005,08	4518095,00
						11220007,47	7636113,00