

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Kasım-2022**

**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	:	2.406.597.525,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	897.725.543,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,680772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,636647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,20
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	:	100,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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 Vadesi	:	27,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.876.382,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.452.897,29

**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		01/12/22	0		21,50		183.364.643,24		17/10/22				188.225.062,21	21,500000	188.225.062,21	7,81	7,81	7,82
VAKIF KATILIM	TL		01/12/22	0		9,00		4.100.000,00		30/11/22				4.101.010,96	9,000000	4.101.010,96	0,17	0,17	0,17
ZİRAAT KATILIM	TL		02/12/22	1		21,75		113.702.505,90		19/10/22				116.683.692,15	21,750000	116.615.937,92	4,84	4,84	4,85
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/22	4		22,40		187.749.443,20		21/10/22				192.934.414,12	22,400000	192.473.527,82	8,00	8,01	8,00
VAKIF KATILIM	TL		06/12/22	5		18,00		117.090.295,55		11/10/22				120.323.912,48	18,000000	120.035.196,68	4,98	4,98	4,99
ALBARAKA TURK	TL		13/12/22	12		20,00		57.434.468,45		28/10/22				58.882.131,76	20,000000	58.504.480,46	2,43	2,43	2,43
ALBARAKA TURK	TL		13/12/22	12		20,00		10.000.000,00		11/11/22				10.175.342,47	20,000000	10.109.589,04	0,42	0,42	0,42
ZİRAAT KATILIM	TL		16/12/22	15		24,50		115.000.000,00		09/11/22				117.856.095,89	24,500000	116.698.219,18	4,85	4,84	4,85
TURKIYE FINANS	TL		20/12/22	19		21,25		96.821.747,60		28/10/22				99.809.295,36	21,250000	98.738.287,67	4,10	4,10	4,10
TURKIYE FINANS	TL		20/12/22	19		21,50		74.763.651,75		04/11/22				76.789.439,46	21,500000	75.952.701,06	3,15	3,15	3,16
ZİRAAT KATILIM	TL		21/12/22	20		24,40		50.152.169,71		17/11/22				51.292.066,70	24,400000	50.621.539,06	2,10	2,10	2,10
TURKIYE FINANS	TL		23/12/22	22		21,50		128.000.000,00		10/11/22				131.242.082,19	21,500000	129.583.342,47	5,38	5,38	5,38
TURKIYE FINANS	TL		23/12/22	22		21,50		12.000.000,00		11/11/22				12.296.876,71	21,500000	12.141.369,86	0,50	0,50	0,50
VAKIF KATILIM	TL		27/12/22	26		18,00		72.128.767,12		25/10/22				74.369.699,23	18,000000	73.444.870,10	3,05	3,05	3,05
VAKIF KATILIM	TL		27/12/22	26		17,50		25.000.000,00		07/11/22				25.599.315,07	17,500000	25.287.671,23	1,05	1,05	1,05
TURKIYE FINANS	TL		29/12/22	28		21,50		113.000.000,00		15/11/22				115.928.712,33	21,500000	114.064.986,30	4,74	4,74	4,74
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/01/23	33		20,50		28.663.539,04		26/10/22				29.774.349,34	20,500000	29.243.092,24	1,21	1,21	1,22
ZİRAAT KATILIM	TL		10/01/23	40		24,25		165.425.796,47		31/10/22				173.229.135,24	24,250000	168.832.888,05	7,01	7,01	7,02
ZİRAAT KATILIM	TL		13/01/23	43		24,25		125.000.000,00		07/11/22				130.564.212,33	24,250000	126.993.150,68	5,27	5,27	5,28
ZİRAAT KATILIM	TL		17/01/23	47		24,25		115.904.060,96		08/11/22				121.294.393,66	24,250000	117.675.170,28	4,89	4,89	4,89
ZİRAAT KATILIM	TL		17/01/23	47		23,50		104.662.675,55		25/11/22				108.234.110,14	23,500000	105.066.988,90	4,36	4,36	4,37
ZİRAAT KATILIM	TL		20/01/23	50		25,50		112.000.000,00		16/11/22				117.086.027,40	25,500000	113.173.698,63	4,70	4,70	4,70

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

## Kasım-2022

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		20/01/23	50		23,50		122.000.000,00		23/11/22				126.555.780,82	23,500000	122.628.383,56	5,09	5,09	5,10
TURKIYE FINANS	TL		24/01/23	54		20,00		90.856.219,65		18/11/22				94.191.763,06	20,000000	91.503.414,64	3,80	3,80	3,80
TURKIYE FINANS	TL		24/01/23	54		20,00		30.000.000,00		23/11/22				31.019.178,08	20,000000	30.131.506,85	1,25	1,25	1,25
TURKIYE FINANS	TL		31/01/23	61		21,50		116.680.989,16		30/11/22				120.942.242,82	21,500000	116.749.719,06	4,85	4,85	4,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.371.500.973,35</b>								<b>2.408.595.804,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.371.500.973,35</b>								<b>2.408.595.804,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,09</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	0	TRDEMVK2218	17,71	4	70.000,00	103,595900	11/04/22	0,000000		75332930		104,410960	73.087,67	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000,00</b>								<b>73.087,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000,00</b>								<b>73.087,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>2.408.668.892,58</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.408.668.892,58	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.500,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.127.867,22	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.406.597.525,84	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.962.266,91	0,0815 %
Kayda Alma Ücreti	40.062,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.182,52	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.149,90	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.349,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0000 %
	2.172.679,86	0,0902 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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



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

Toplamı: