

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Aralık-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	:	12.731.778.778,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.250.299.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,657815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,448156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,60
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	:	72,68
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	25,88
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.319.400,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.257.404,32

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																			
VAKIF KATILIM	TL		03/01/25	1				525.000.000,00		30/12/24				527.711.065,57		527.033.299,18	4,93	4,14	4,14
VAKIF KATILIM	TL		07/01/25	5				671.300.000,00		04/10/24				749.710.040,98		745.583.196,72	6,97	5,85	5,86
VAKIF KATILIM	TL		09/01/25	7				900.000.000,00		08/10/24				1.002.909.836,07		995.163.934,43	9,31	7,81	7,82
ZİRAAT KATILIM	TL		10/01/25	8				895.500.000,00		26/11/24				948.349.180,33		938.953.770,49	8,78	7,37	7,37
ZİRAAT KATILIM	TL		13/01/25	11				793.000.000,00		28/11/24				840.840.000,00		829.400.000,00	7,76	6,51	6,51
VAKIF KATILIM	TL		16/01/25	14				500.000.000,00		19/11/24				535.655.737,70		527.049.180,33	4,93	4,14	4,14
ZİRAAT KATILIM	TL		17/01/25	15				1.422.600.000,00		03/12/24				1.506.556.721,31		1.478.571.147,54	13,82	11,61	11,61
ZİRAAT KATILIM	TL		21/01/25	19				637.800.000,00		11/12/24				672.452.057,38		656.393.786,89	6,14	5,15	5,16
ZİRAAT KATILIM	TL		23/01/25	21				500.000.000,00		17/12/24				524.515.027,32		510.601.092,90	4,77	4,01	4,01
ZİRAAT KATILIM	TL		28/01/25	26				550.000.000,00		17/12/24				580.610.655,74		561.661.202,19	5,25	4,41	4,41
ZİRAAT KATILIM	TL		30/01/25	28				390.000.000,00		17/12/24				412.739.344,26		398.268.852,46	3,72	3,13	3,13
ZİRAAT KATILIM	TL		04/02/25	33				1.000.000.000,00		24/12/24				1.055.655.737,70		1.011.926.229,51	9,46	7,94	7,95
ZİRAAT KATILIM	TL		06/02/25	35				750.000.000,00		26/12/24				791.311.475,41		756.885.245,90	7,08	5,94	5,94
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/25	36				750.000.000,00		26/12/24				792.295.081,97		756.885.245,90	7,08	5,94	5,94
GRUP TOPLAMI								10.285.200.000,00								10.694.376.184,44	100,00	83,95	83,99
GRUP TOPLAMI								10.285.200.000,00								10.694.376.184,44	100,00	83,95	83,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,653819	652.625,09	0,32	0,00	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00160			64.100.220,00	2,521776	31/12/24					3,132339	200.783.619,01	99,68	1,58	1,58

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Aralık-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)
PORTFÖY																			
GRUP TOPLAMI								64.494.837,00								201.436.244,10	100,00	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								64.494.837,00								201.436.244,10	100,00	1,58	1,59
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	09/01/25	7	TRD111028T19		2	101.841.095,89				79.641.320,00	0B082846	101.841.095,89		100.916.349,46	5,46	0,79	0,79
TRD111028T19	TL	HAZINE	09/01/25	7	TRD111028T19		2	101.841.095,89				79.641.320,00	0B082846	101.841.095,89		100.916.349,46	5,46	0,79	0,79
TRD111028T19	TL	HAZINE	09/01/25	7	TRD111028T19		2	101.841.095,89				79.641.320,00	0B082846	101.841.095,89		100.916.349,46	5,46	0,79	0,79
TRD111028T19	TL	HAZINE	09/01/25	7	TRD111028T19		2	101.841.095,89				79.641.320,00	0B082846	101.841.095,89		100.916.349,46	5,46	0,79	0,79
TRD111028T19	TL	HAZINE	09/01/25	7	TRD111028T19		2	101.841.095,89				79.641.320,00	0B082846	101.841.095,89		100.916.349,46	5,46	0,79	0,79
TRD111028T19	TL	HAZINE	09/01/25	7	TRD111028T19		2	101.841.095,89				79.641.320,00	0B082846	101.841.095,89		100.916.349,46	5,46	0,79	0,79
TRD111028T19	TL	HAZINE	09/01/25	7	TRD111028T19		2	101.841.095,89				79.641.320,00	0B082846	101.841.095,89		100.916.349,46	5,46	0,79	0,79
TRD111028T19	TL	HAZINE	09/01/25	7	TRD111028T19		2	19.146.126,03				14.972.570,00	0B082846	19.146.126,03		18.972.273,70	1,03	0,15	0,15
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,52	0,80	0,80
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,53	0,80	0,80
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,53	0,80	0,80
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,53	0,80	0,80
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,53	0,80	0,80
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,53	0,80	0,80
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,53	0,80	0,80
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,53	0,80	0,80
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,53	0,80	0,80
TRD220726T13	TL	HAZINE	06/01/25	4	TRD220726T13		2	102.671.232,88				83.016.245,00	0B06E506	102.671.232,88		102.131.338,03	5,53	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								1.860.587.221,95								1.847.616.449,68	100,00	14,47	14,47
GRUP TOPLAMI								1.860.587.221,95								1.847.616.449,68	100,00	14,47	14,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.743.428.878,22	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.743.428.878,22	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.006,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.701.105,71	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.731.778.778,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.610.460,53	0,0833 %
Kayda Alma Ücreti	227.708,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	415.005,24	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.856,79	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.356,85	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	-3.041,44	0,0000 %
	11.266.654,50	0,0885 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/24	05/12/24	3,037	10.100.001,32	3.325.400,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/12/24	16/12/24	3,077	50.002,10	16.250,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/24	18/12/24	3,084	500.002,84	162.108,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/24	19/12/24	3,088	700.000,02	226.678,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/12/24	20/12/24	3,092	850.002,26	274.923,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/12/24	23/12/24	3,103	500.001,75	161.139,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12700010,29	4166498,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/24	04/12/24	3,034	150.002,20	49.446,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/24	13/12/24	3,066	3.600.000,78	1.174.136,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/24	24/12/24	3,107	22.000.002,84	7.081.625,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/12/24	25/12/24	3,110	2.150.001,44	691.245,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/12/24	31/12/24	3,132	1.800.001,74	574.651,00
					Toplamı:	29700009,00	9571103,00
						42400019,29	13737601,00