

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Aralık-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)			
Y.Fonu Türk																						
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,071118	422.681,37	0,72	0,01	0,01			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			28.857.597,00	1,865541	26/12/23					2,016963	58.204.705,42	99,28	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								29.252.214,00											58.627.386,79	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								29.252.214,00											58.627.386,79	100,00	0,73	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.113.454.473,63	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.113.454.473,63	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	406.134,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.708.159,18	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.106.152.448,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.009.797,87	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	149.238,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269.370,44	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.626,14	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.667,65	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	819,25	0,0000 %
	7.450.797,01	0,0918 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/23	05/12/23	1,968	100.001,70	50.810,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/12/23	06/12/23	1,970	6.050.000,65	3.070.859,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/12/23	07/12/23	1,972	400.001,16	202.828,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/23	15/12/23	1,988	100.001,86	50.301,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/12/23	22/12/23	2,002	750.000,65	374.546,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7400006,02	3749344,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/12/23	04/12/23	1,966	2.150.000,11	1.093.501,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/12/23	05/12/23	1,968	1.000.001,27	508.092,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/12/23	11/12/23	1,980	950.001,65	479.785,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/12/23	13/12/23	1,984	300.000,59	151.207,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/12/23	14/12/23	1,986	275.001,74	138.468,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/12/23	19/12/23	1,996	700.000,92	350.659,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/12/23	20/12/23	1,998	800.001,02	400.342,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/12/23	21/12/23	2,000	3.800.000,38	1.899.663,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/12/23	26/12/23	2,011	4.600.001,25	2.287.752,00
					Toplamı:	14575008,93	7309469,00
						21975014,95	11058813,00