

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,287390	508.025,98	0,45	0,00	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			46.176.355,00	2,143071	31/05/24					2,416085	111.565.998,67	99,55	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								46.570.972,00								112.074.024,65	100,00	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								46.570.972,00								112.074.024,65	100,00	1,14	1,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.777.616.215,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.777.616.215,91	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.624,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.088.377,66	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.768.549.462,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.394.748,06	0,0859 %
Kayda Alma Ücreti	171.116,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	321.533,15	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.867,84	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	47.984,52	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.060,40	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.558,72	0,0000 %
	8.957.813,64	0,0917 %

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	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/05/24	03/05/24	2,331	1.100.000,09	471.908,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/24	08/05/24	2,346	250.001,81	106.563,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/24	13/05/24	2,361	2.000.001,33	847.091,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/24	22/05/24	2,388	30.500.000,23	12.770.697,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		33850003,46	14196259,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	2,328	7.200.001,06	3.092.865,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/24	06/05/24	2,340	450.000,14	192.308,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/24	07/05/24	2,343	25.250.000,20	10.776.690,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/05/24	09/05/24	2,349	150.000,43	63.856,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/05/24	10/05/24	2,352	200.001,58	85.034,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	2,367	1.300.001,17	549.192,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/24	16/05/24	2,370	1.150.001,89	485.204,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/05/24	17/05/24	2,373	600.002,27	252.825,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/24	20/05/24	2,382	1.400.000,99	587.690,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/24	23/05/24	2,391	3.950.000,59	1.651.809,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/05/24	24/05/24	2,394	1.250.001,45	522.061,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	2,410	450.000,73	186.735,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/05/24	30/05/24	2,413	14.950.000,01	6.195.697,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/05/24	31/05/24	2,416	650.001,76	269.031,00
					Toplamı:	58950014,27	24910997,00
						92800017,73	39107256,00