

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Eylül-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	:	11.347.738.490,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.242.799.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,059632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,886688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,19
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	:	98,60
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,40
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	26,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.803.368,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.569.407,13

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM	TL		02/10/24	1				600.000.000,00		02/07/24				666.360.655,74		665.639.344,26	5,94	5,86	5,87
ZİRAAT KATILIM	TL		04/10/24	3				610.000.000,00		09/07/24				678.150.000,00		675.800.000,00	6,04	5,95	5,96
ZİRAAT KATILIM	TL		08/10/24	7				550.000.000,00		20/08/24				584.423.838,80		579.506.147,54	5,18	5,10	5,11
ZİRAAT KATILIM	TL		15/10/24	14				700.000.000,00		20/08/24				750.071.038,25		737.553.278,69	6,59	6,49	6,50
ZİRAAT KATILIM	TL		18/10/24	17				761.800.000,00		20/08/24				819.210.788,25		802.668.696,72	7,17	7,07	7,07
ZİRAAT KATILIM	TL		22/10/24	21				800.000.000,00		27/08/24				857.530.054,64		835.956.284,15	7,47	7,36	7,37
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/24	23				700.000.000,00		27/08/24				752.136.612,02		731.461.748,63	6,53	6,44	6,45
ZİRAAT KATILIM	TL		05/11/24	35				501.300.000,00		27/09/24				525.871.918,03		503.820.196,72	4,50	4,44	4,44
VAKIF KATILIM	TL		07/11/24	37				973.700.000,00		06/08/24				1.093.696.553,28		1.045.955.989,07	9,34	9,21	9,22
ZİRAAT KATILIM	TL		10/12/24	70				500.000.000,00		19/09/24				552.090.163,93		507.622.950,82	4,53	4,47	4,47
VAKIF KATILIM	TL		11/12/24	71				570.000.000,00		10/09/24				635.908.196,72		585.044.262,30	5,23	5,15	5,16
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/12/24	77				200.000.000,00		10/09/24				225.169.398,91		205.393.442,62	1,83	1,81	1,81
ZİRAAT KATILIM	TL		24/12/24	84				918.300.000,00		26/09/24				1.019.902.618,85		924.008.012,30	8,25	8,14	8,14
KT MURABAHA	TL		01/10/24	0				339.000.000,00		17/09/24				345.224.262,30		345.224.262,30	3,08	3,04	3,04
KUVEYT TURK	TL		03/10/24	2				1.488.000.000,00		19/09/24				1.515.320.655,74		1.511.417.704,92	13,50	13,30	13,32
KT MURABAHA	TL		08/10/24	7				534.800.000,00		24/09/24				544.619.278,69		539.709.639,34	4,82	4,75	4,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.746.900.000,00</b>								<b>11.196.781.960,38</b>	<b>100,00</b>	<b>98,58</b>	<b>98,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.746.900.000,00</b>								<b>11.196.781.960,38</b>	<b>100,00</b>	<b>98,58</b>	<b>98,69</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,479252	583.737,99	0,36	0,01	0,01

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Eylül-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)								
KSV	TL	TÜRK PORTFÖY KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			57.055.446,00	2,322121	25/09/24					2,807242	160.168.444,34	99,64	1,41	1,41								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.450.063,00</b>									<b>160.752.182,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.450.063,00</b>										<b>160.752.182,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>						
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>11.357.534.142,71</b>									<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.357.534.142,71	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.459,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.837.111,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.347.738.490,61	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.875.318,24	0,0782 %
Kayda Alma Ücreti	195.555,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	333.580,00	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.278,52	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.642,79	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
	9.425.095,53	0,0829 %

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

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/24	02/09/24	2,713	1.150.001,61	423.917,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	2,719	1.700.000,68	625.137,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/24	05/09/24	2,723	8.425.000,12	3.094.314,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		06/09/24	06/09/24	2,726	450.000,14	165.072,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/24	25/09/24	2,790	25.002,23	8.961,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11750004,78	4317401,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Eylül-2024**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/24	09/09/24	2,736	150.001,59	54.824,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/24	10/09/24	2,739	900.002,69	328.539,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/09/24	13/09/24	2,749	1.000.001,33	363.708,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/24	16/09/24	2,760	700.001,28	253.664,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/24	18/09/24	2,766	700.001,89	253.047,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/09/24	20/09/24	2,773	2.300.001,13	829.401,00
Toplamı:						5750009,91	2083183,00
						<b>17500014,69</b>	<b>6400584,00</b>