

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Nisan-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)				
Y.Fonu Türk																							
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,238907	488.893,76	0,59	0,00	0,01				
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			35.461.617,00	1,959601	25/04/24					2,321905	82.338.505,82	99,41	0,88	0,88				
GRUP TOPLAMI								35.856.234,00								82.827.399,58	100,00	0,88	0,89				
GRUP TOPLAMI								35.856.234,00								82.827.399,58	100,00	0,88	0,89				
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.341.558.910,51								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.341.558.910,51	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.813,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.266.290,60	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.333.435.433,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.781.703,65	0,0834 %
Kayda Alma Ücreti	158.498,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	298.761,48	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.464,01	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	8.257.720,25	0,0885 %

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		08/04/24	08/04/24	2,258	100.001,06	44.292,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/04/24	17/04/24	2,284	850.000,17	372.214,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/24	22/04/24	2,298	50.000,72	21.757,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1000001,95	438263,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/24	01/04/24	2,238	4.450.000,90	1.988.741,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/24	03/04/24	2,243	250.000,23	111.438,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/04/24	04/04/24	2,246	2.000.000,72	890.391,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/04/24	05/04/24	2,249	1.900.001,62	844.732,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/04/24	19/04/24	2,289	400.000,07	174.717,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/04/24	25/04/24	2,307	300.002,12	130.041,00
Toplamı:						9300005,66	4140060,00
						10300007,61	4578323,00