

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.327.569.711,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	896.359.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,596693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,551514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,12
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	:	100,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	338.278,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.659.136,66

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VAKIF KATILIM	TL		03/10/22	0		12,00		1.250.000,00		30/09/22				1.251.232,88	12,000000	1.251.232,88	0,05	0,05	0,05
ZİRAAT KATILIM	TL		04/10/22	1		24,25		108.948.527,54		01/08/22				113.581.078,63	24,250000	113.508.695,02	4,87	4,87	4,88
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/22	2		20,00		7.000.000,00		18/08/22				7.184.109,59	20,000000	7.176.438,36	0,31	0,31	0,31
TURKIYE FINANS	TL		05/10/22	2		16,00		87.089.768,91		22/08/22				88.769.527,74	16,000000	88.693.175,07	3,81	3,81	3,81
ZİRAAT KATILIM	TL		06/10/22	3		24,00		54.398.545,49		02/08/22				56.723.524,42	24,000000	56.616.217,70	2,43	2,43	2,43
TURKIYE FINANS	TL		06/10/22	3		23,50		54.408.632,16		02/08/22				56.685.596,15	23,500000	56.580.505,50	2,43	2,43	2,43
TURKIYE FINANS	TL		06/10/22	3		22,50		10.000.000,00		05/08/22				10.382.191,78	22,500000	10.363.698,63	0,44	0,44	0,45
TURKIYE FINANS	TL		06/10/22	3		16,00		41.130.958,90		31/08/22				41.780.039,24	16,000000	41.725.949,21	1,79	1,79	1,79
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/22	7		24,00		108.981.896,42		03/08/22				113.854.730,80	24,000000	113.353.115,50	4,87	4,87	4,87
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/22	7		19,50		34.150.000,00		26/08/22				34.971.003,42	19,500000	34.843.291,78	1,50	1,50	1,50
VAKIF KATILIM	TL		11/10/22	8		22,00		54.490.946,81		04/08/22				56.724.329,18	22,000000	56.461.578,31	2,42	2,42	2,43
VAKIF KATILIM	TL		11/10/22	8		22,00		58.022.799,09		05/08/22				60.365.966,37	22,000000	60.086.185,21	2,58	2,58	2,58
TURKIYE FINANS	TL		12/10/22	9		16,00		111.625.846,57		29/08/22				113.778.849,20	16,000000	113.338.462,30	4,86	4,87	4,87
ZİRAAT KATILIM	TL		13/10/22	10		22,25		98.129.167,57		08/08/22				102.077.186,27	22,250000	101.479.001,62	4,36	4,36	4,36
ZİRAAT KATILIM	TL		14/10/22	11		20,20		40.980.383,56		01/09/22				41.955.604,41	20,200000	41.706.129,31	1,79	1,79	1,79
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/22	14		22,25		87.419.929,53		09/08/22				91.096.955,47	22,250000	90.350.892,24	3,88	3,88	3,88
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/22	14		22,20		90.129.760,47		08/09/22				92.267.687,77	22,200000	91.500.226,69	3,93	3,93	3,93
ZİRAAT KATILIM	TL		19/10/22	16		22,00		109.162.540,52		11/08/22				113.702.505,90	22,000000	112.649.760,31	4,84	4,84	4,84
ZİRAAT KATILIM	TL		21/10/22	18		21,00		62.780.241,45		15/08/22				65.200.290,76	21,000000	64.550.128,26	2,77	2,77	2,77
ZİRAAT KATILIM	TL		21/10/22	18		20,50		119.528.199,99		06/09/22				122.549.152,44	20,500000	121.340.771,46	5,21	5,21	5,21
VAKIF KATILIM	TL		25/10/22	22		18,50		70.000.000,00		26/08/22				72.128.767,12	18,500000	71.348.219,18	3,06	3,06	3,07
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		26/10/22	23		20,00		27.604.727,57		17/08/22				28.663.539,04	20,000000	28.315.643,84	1,22	1,21	1,22

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Eylül-2022

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)
ALBARAKA TURK	TL		28/10/22	25		20,00		55.312.878,59		19/08/22				57.434.468,45	20,000000	56.676.757,79	2,43	2,43	2,44
TURKIYE FINANS	TL		28/10/22	25		20,50		94.435.000,00		13/09/22				96.821.747,60	20,500000	95.495.776,71	4,10	4,10	4,10
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/22	28		21,30		67.109.320,55		15/09/22				68.910.792,12	21,300000	67.814.244,21	2,91	2,91	2,91
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/22	28		21,25		94.211.343,42		19/09/22				96.515.004,35	21,250000	94.979.230,40	4,08	4,08	4,08
TURKIYE FINANS	TL		04/11/22	32		20,00		73.003.565,78		21/09/22				74.763.651,75	20,000000	73.483.589,23	3,15	3,15	3,16
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/22	35		20,50		90.994.950,68		23/09/22				93.294.754,57	20,500000	91.506.018,21	3,93	3,93	3,93
ZİRAAT KATILIM	TL		08/11/22	36		20,50		113.170.906,06		26/09/22				115.904.060,96	20,500000	113.615.838,25	4,88	4,88	4,88
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/22	37		20,75		113.270.714,29		28/09/22				115.975.246,55	20,750000	113.592.682,42	4,88	4,88	4,88
TURKIYE FINANS	TL		10/11/22	38		20,25		123.656.404,94		29/09/22				126.537.768,57	20,250000	123.930.820,52	5,30	5,30	5,32
ALBARAKA TURK	TL		11/11/22	39		19,50		21.398.536,16		30/09/22				21.878.684,14	19,500000	21.432.832,44	0,92	0,92	0,92

GRUP TOPLAMI **2.283.796.493,02** **2.329.767.108,56** **100,00** **100,00** **100,09**

GRUP TOPLAMI **2.283.796.493,02** **2.329.767.108,56** **100,00** **100,00** **100,09**

KİRA SERTİFİKALARI**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDEMVK/2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	59	TRDEMVK/2218	17,71	4	70.000,00	103,595900	11/04/22	17,416215		75332930		101,736074	71.215,25	100,00	0,00	0,00
--------------	----	---------------------------	----------	----	--------------	-------	---	-----------	------------	----------	-----------	--	----------	--	------------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **70.000,00** **71.215,25** **100,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **70.000,00** **71.215,25** **100,00** **0,00** **0,00**

FON PORTFÖY DEĞERİ **2.329.838.323,81** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.329.838.323,81	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.425,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.306.037,83	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.327.569.711,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.024.743,41	0,0870 %
Kayda Alma Ücreti	39.229,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	247.763,80	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.474,84	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.722,25	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	474,88	0,0000 %
	2.317.495,57	0,0996 %

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

Toplamı: