

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	8.639.635.045,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.229.161.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,875733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,752391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,43
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	:	99,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,83
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.878.370,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.275.366,33

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		05/03/24	4				375.000.000,00		21/11/23				419.108.606,56		417.474.315,07	4,87	4,83	4,83
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/24	4				503.000.000,00		26/01/24				526.181.290,98		523.803.722,68	6,11	6,06	6,06
ZİRAAT KATILIM	TL		12/03/24	11				650.000.000,00		02/01/24				703.456.284,15		695.056.010,93	8,11	8,04	8,04
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/24	13				387.700.000,00		06/02/24				405.533.140,71		399.267.442,62	4,66	4,62	4,62
ZİRAAT KATILIM	TL		19/03/24	18				665.000.000,00		02/01/24				725.158.879,78		711.095.765,03	8,29	8,23	8,23
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/24	20				500.000.000,00		06/02/24				527.349.726,78		514.918.032,79	6,01	5,96	5,96
ZİRAAT KATILIM	TL		26/03/24	25				500.000.000,00		29/01/24				533.483.606,56		518.797.814,21	6,05	6,00	6,00
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/24	27				500.000.000,00		06/02/24				531.700.819,67		514.918.032,79	6,01	5,96	5,96
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/24	32				592.500.000,00		29/01/24				637.050.819,67		614.775.409,84	7,17	7,11	7,12
ZİRAAT KATILIM	TL		04/04/24	34				780.500.000,00		08/02/24				834.836.448,09		801.846.461,75	9,35	9,26	9,28
TURKIYE FINANS	TL		09/04/24	39				699.000.000,00		13/02/24				747.127.868,85		713.610.245,90	8,32	8,25	8,26
ZİRAAT KATILIM	TL		09/04/24	39				700.000.000,00		13/02/24				748.732.240,44		714.793.715,85	8,34	8,27	8,27
ZİRAAT KATILIM	TL		16/04/24	46				528.500.000,00		20/02/24				564.888.524,59		534.997.950,82	6,24	6,19	6,19
ZİRAAT KATILIM	TL		24/04/24	54				300.000.000,00		29/02/24				320.625.000,00		300.375.000,00	3,50	3,47	3,48
TURKIYE FINANS	TL		04/06/24	95				376.000.000,00		27/02/24				423.318.469,95		377.448.524,59	4,40	4,37	4,37
TURKIYE FINANS	TL		04/06/24	95				220.000.000,00		29/02/24				247.121.311,48		220.282.513,66	2,57	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								8.277.200.000,00								8.573.460.958,53	100,00	99,17	99,22
GRUP TOPLAMI								8.277.200.000,00								8.573.460.958,53	100,00	99,17	99,22
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23				1,149169		453.481,62	0,63	0,00	0,01

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Şubat-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	PORTFÖY KUYEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			33.434.591,00	1,897112	28/02/24					2,155905	72.081.801,91	99,37	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								33.829.208,00									72.535.283,53	100,00	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								33.829.208,00									72.535.283,53	100,00	0,83	0,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.645.996.242,06		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.645.996.242,06	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	960.964,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.322.160,69	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.639.635.045,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.760.070,36	0,0782 %
Kayda Alma Ücreti	137.882,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260.078,86	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	25.920,00	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.241,85	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0001 %
	7.211.180,10	0,0834 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/24	09/02/24	2,109	300.000,73	142.260,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		15/02/24	15/02/24	2,123	250.001,49	117.786,00
KSV	KUYEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/24	23/02/24	2,141	50.000,37	23.349,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		600002,59	283395,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/24	02/02/24	2,093	150.000,79	71.665,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/24	05/02/24	2,100	600.001,42	285.740,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/02/24	19/02/24	2,132	150.000,65	70.361,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/24	21/02/24	2,137	350.001,18	163.807,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/02/24	28/02/24	2,153	300.001,58	139.310,00
Toplamı:						1550005,62	730883,00
						2150008,21	1014278,00