

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Ekim-2023**

**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	:	7.623.311.612,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.229.486.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,419313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,324524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	99,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,47
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	48,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.531.911,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.455.335,93

**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)
TURKIYE FINANS	TL		03/11/23	2				362.000.000,00		04/08/23				390.880.657,53		390.245.917,81	5,14	5,12	5,12
TURKIYE FINANS	TL		07/11/23	6				100.000.000,00		07/08/23				108.065.753,42		107.539.726,03	1,42	1,41	1,41
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/23	8				446.100.000,00		05/09/23				476.288.136,99		472.572.673,97	6,23	6,19	6,20
VAKIF KATILIM	TL		14/11/23	13				310.000.000,00		08/08/23				336.634.520,55		333.101.369,86	4,39	4,37	4,37
VAKIF KATILIM	TL		21/11/23	20				150.000.000,00		16/08/23				160.962.328,77		158.702.054,79	2,09	2,08	2,08
VAKIF KATILIM	TL		21/11/23	20				200.000.000,00		21/08/23				213.863.013,70		210.849.315,07	2,78	2,76	2,77
ZİRAAT KATILIM	TL		28/11/23	27				555.000.000,00		29/08/23				604.813.150,68		590.033.424,66	7,78	7,73	7,74
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	34				325.300.000,00		07/09/23				356.234.693,15		344.416.945,21	4,54	4,51	4,52
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	34				239.000.000,00		14/09/23				261.014.191,78		251.886.356,16	3,32	3,30	3,30
TURKIYE FINANS	TL		14/12/23	43				173.000.000,00		12/09/23				191.072.575,34		182.716.438,36	2,41	2,39	2,40
TURKIYE FINANS	TL		14/12/23	43				180.000.000,00		03/10/23				194.202.739,73		185.720.547,95	2,45	2,43	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	48				189.000.000,00		19/09/23				207.848.219,18		197.906.301,37	2,61	2,59	2,60
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	48				219.000.000,00		21/09/23				240.627.000,00		228.963.000,00	3,02	3,00	3,00
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	48				255.000.000,00		28/09/23				278.487.945,21		264.738.904,11	3,49	3,47	3,47
TURKIYE FINANS	TL		26/12/23	55				232.000.000,00		26/09/23				253.979.616,44		240.695.232,88	3,17	3,16	3,16
ZİRAAT KATILIM	TL		26/12/23	55				267.000.000,00		10/10/23				289.530.410,96		273.437.260,27	3,60	3,58	3,59
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/12/23	57				220.000.000,00		28/09/23				241.939.726,03		228.197.260,27	3,01	2,99	2,99
ZİRAAT KATILIM	TL		02/01/24	62				640.000.000,00		26/09/23				712.170.958,90		666.511.780,82	8,78	8,75	8,74
ZİRAAT KATILIM	TL		09/01/24	69				267.100.000,00		03/10/23				296.502.953,42		275.800.873,97	3,64	3,61	3,62
ZİRAAT KATILIM	TL		09/01/24	69				322.000.000,00		05/10/23				356.723.068,49		331.765.863,01	4,37	4,35	4,35
ZİRAAT KATILIM	TL		16/01/24	76				273.000.000,00		12/10/23				301.721.095,89		278.983.561,64	3,68	3,66	3,66
ZİRAAT KATILIM	TL		16/01/24	76				421.300.000,00		17/10/23				460.688.664,38		427.792.636,99	5,64	5,61	5,61

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Ekim-2023

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		30/01/24	90				360.400.000,00		25/10/23				398.711.013,70		363.164.712,33	4,79	4,76	4,76
VAKIF KATILIM	TL		06/02/24	97				580.000.000,00		31/10/23				639.175.890,41		580.603.835,62	7,65	7,61	7,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.286.200.000,00</b>								<b>7.586.345.993,15</b>	<b>100,00</b>	<b>99,43</b>	<b>99,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.286.200.000,00</b>								<b>7.586.345.993,15</b>	<b>100,00</b>	<b>99,43</b>	<b>99,52</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,030133	406.507,99	0,93	0,01	0,01
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			22.662.154,00	1,782753	31/10/23					1,901828	43.099.519,02	99,07	0,56	0,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.056.771,00</b>								<b>43.506.027,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.056.771,00</b>								<b>43.506.027,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,58</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.629.852.020,16</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.629.852.020,16	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.706,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.572.114,29	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.623.311.612,70	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.184.330,98	0,0811 %
Kayda Alma Ücreti	126.187,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	238.130,85	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	27.075,60	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.114,58	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	6.588.314,58	0,0864 %

## 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	KT PORTFÖY		04/10/23	04/10/23	1,855	300.001,15	161.744,00
KSV	KT PORTFÖY		05/10/23	05/10/23	1,856	3.050.001,71	1.642.895,00
KSV	KT PORTFÖY		06/10/23	06/10/23	1,858	2.900.001,25	1.560.681,00
KSV	KT PORTFÖY		10/10/23	10/10/23	1,865	100.001,57	53.624,00
KSV	KT PORTFÖY		13/10/23	13/10/23	1,870	100.001,77	53.478,00
KSV	KT PORTFÖY		16/10/23	16/10/23	1,875	75.001,73	39.997,00

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Ekim-2023**

KSV	KT PORTFÖY	18/10/23	18/10/23	1,879	500.001,26	266.143,00
KSV	KT PORTFÖY	20/10/23	20/10/23	1,882	2.050.000,18	1.089.121,00
KSV	KT PORTFÖY	27/10/23	27/10/23	1,895	275.000,29	145.146,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9350010,91	5012829,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KT PORTFÖY		02/10/23	02/10/23	1,851	3.450.000,97	1.863.423,00
KKT	KT PORTFÖY		05/10/23	05/10/23	1,014	400.000,37	394.617,00
KSV	KT PORTFÖY		09/10/23	09/10/23	1,863	1.750.000,44	939.239,00
KSV	KT PORTFÖY		11/10/23	11/10/23	1,867	300.000,61	160.725,00
KSV	KT PORTFÖY		12/10/23	12/10/23	1,868	700.001,13	374.685,00
KSV	KT PORTFÖY		24/10/23	24/10/23	1,889	300.000,49	158.792,00
KSV	KT PORTFÖY		26/10/23	26/10/23	1,893	600.000,96	316.982,00
KSV	KT PORTFÖY		31/10/23	31/10/23	1,902	9.600.001,73	5.047.776,00
				Toplamı:		17100006,70	9256239,00
						<b>26450017,61</b>	<b>14269068,00</b>