

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Mart-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	:	8.962.188.567,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.229.279.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,020218
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,875733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,45
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	:	99,23
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
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	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	43,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.628.479,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.106.869,02

**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		02/04/24	1				592.500.000,00		29/01/24				637.050.819,67		636.354.713,11	7,15	7,09	7,10
ZİRAAT KATILIM	TL		04/04/24	3				780.500.000,00		08/02/24				834.836.448,09		831.925.566,94	9,35	9,27	9,28
TURKIYE FINANS	TL		09/04/24	8				699.000.000,00		13/02/24				747.127.868,85		740.252.459,02	8,32	8,25	8,26
ZİRAAT KATILIM	TL		09/04/24	8				700.000.000,00		13/02/24				748.732.240,44		741.770.491,80	8,34	8,27	8,28
ZİRAAT KATILIM	TL		16/04/24	15				528.500.000,00		20/02/24				564.888.524,59		555.141.598,36	6,24	6,19	6,19
ZİRAAT KATILIM	TL		24/04/24	23				300.000.000,00		29/02/24				320.625.000,00		312.000.000,00	3,51	3,48	3,48
ZİRAAT KATILIM	TL		24/04/24	23				500.000.000,00		05/03/24				532.103.825,14		517.336.065,57	5,81	5,77	5,77
ZİRAAT KATILIM	TL		30/04/24	29				704.000.000,00		12/03/24				749.240.655,74		722.465.573,77	8,12	8,05	8,06
TURKIYE FINANS	TL		04/06/24	64				376.000.000,00		27/02/24				423.318.469,95		392.416.612,02	4,41	4,38	4,38
TURKIYE FINANS	TL		04/06/24	64				220.000.000,00		29/02/24				247.121.311,48		229.040.437,16	2,57	2,55	2,56
TURKIYE FINANS	TL		11/06/24	71				445.000.000,00		05/03/24				501.001.912,57		460.429.098,36	5,17	5,13	5,14
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/24	80				405.000.000,00		14/03/24				460.305.737,70		415.158.196,72	4,67	4,63	4,63
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/24	85				724.000.000,00		19/03/24				822.867.540,98		737.115.081,97	8,28	8,22	8,22
ZİRAAT KATILIM	TL		02/07/24	92				527.000.000,00		21/03/24				602.637.459,02		535.077.786,89	6,01	5,96	5,97
ZİRAAT KATILIM	TL		09/07/24	99				533.000.000,00		26/03/24				610.984.016,39		537.456.229,51	6,04	5,99	6,00
TURKIYE FINANS	TL		16/07/24	106				532.000.000,00		28/03/24				618.340.983,61		535.139.672,13	6,01	5,97	5,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.566.500.000,00</b>								<b>8.899.079.583,33</b>	<b>100,00</b>	<b>99,20</b>	<b>99,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.566.500.000,00</b>								<b>8.899.079.583,33</b>	<b>100,00</b>	<b>99,20</b>	<b>99,29</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23				1,185163		467.685,47	0,66	0,01	0,01

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Mart-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 KUYEY TÜR K PORTFÖY			TRYKTPY00160			31.759.820,00	1,922183	29/03/24					2,229387	70.804.929,83	99,34	0,79	0,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.154.437,00</b>									<b>71.272.615,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.154.437,00</b>									<b>71.272.615,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>8.970.352.198,63</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.970.352.198,63	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.820,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.252.451,63	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.962.188.567,64	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.480.259,04	0,0835 %
Kayda Alma Ücreti	172.036,83	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286.579,78	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.662,52	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	7.955.498,44	0,0888 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDEL SİZ 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUYEY TÜR K PORTFÖY		04/03/24	04/03/24	2,166	200.001,55	92.352,00
KSV	KUYEY TÜR K PORTFÖY		06/03/24	06/03/24	2,171	8.300.000,05	3.823.935,00
KSV	KUYEY TÜR K PORTFÖY		07/03/24	07/03/24	2,173	50.000,45	23.010,00
KSV	KUYEY TÜR K PORTFÖY		11/03/24	11/03/24	2,183	500.000,63	229.058,00
KSV	KUYEY TÜR K PORTFÖY		13/03/24	13/03/24	2,188	75.002,16	34.282,00
KSV	KUYEY TÜR K PORTFÖY		18/03/24	18/03/24	2,201	250.000,85	113.610,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9375005,69	4316247,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/03/24	01/03/24	2,158	1.100.000,53	509.650,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/03/24	08/03/24	2,175	275.001,32	126.411,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/03/24	15/03/24	2,193	400.000,87	182.409,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/24	20/03/24	2,206	600.000,37	272.034,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/03/24	22/03/24	2,211	300.001,78	135.697,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/03/24	27/03/24	2,224	2.150.001,04	966.721,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/03/24	29/03/24	2,229	1.000.000,46	448.554,00
Toplamı:						5825006,37	2641476,00
						<b>15200012,06</b>	<b>6957723,00</b>