

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Ocak-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	:	3.869.197.416,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.392.667.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,778264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,730958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,19
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	:	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	:	38,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.368.771.337,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.172.578,76

**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)
ALBARAKA TURK	TL		01/02/23	0		17,20		47.000.000,00		27/12/22				47.797.326,03	17,200000	47.797.326,03	1,23	1,23	1,24
VAKIF KATILIM	TL		01/02/23	0		10,00		10.700.000,00		31/01/23				10.702.931,51	10,000000	10.702.931,51	0,28	0,28	0,28
VAKIF KATILIM	TL		03/02/23	2		17,50		113.540.000,00		23/12/22				115.826.353,42	17,500000	115.717.479,45	2,99	2,99	2,99
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	6		24,50		188.225.062,21		01/12/22				196.816.376,01	24,500000	196.058.318,91	5,06	5,06	5,07
TURKIYE FINANS	TL		08/02/23	7		17,00		52.000.000,00		27/12/22				53.041.424,66	17,000000	52.871.890,41	1,37	1,36	1,37
TURKIYE FINANS	TL		08/02/23	7		19,00		100.000.000,00		04/01/23				101.821.917,81	19,000000	101.457.534,25	2,62	2,62	2,62
ZİRAAT KATILIM	TL		10/02/23	9		24,50		192.934.414,12		05/12/22				201.611.176,88	24,500000	200.445.641,59	5,18	5,18	5,18
ZİRAAT KATILIM	TL		10/02/23	9		24,75		70.000.000,00		09/01/23				71.518.904,11	24,750000	71.091.712,33	1,84	1,84	1,84
ALBARAKA TURK	TL		14/02/23	13		17,50		69.000.000,00		13/12/22				71.084.178,08	17,500000	70.654.109,59	1,82	1,83	1,83
ZİRAAT KATILIM	TL		21/02/23	20		26,00		115.000.000,00		16/12/22				120.488.493,15	26,000000	118.850.136,98	3,07	3,07	3,07
ZİRAAT KATILIM	TL		21/02/23	20		24,75		150.000.000,00		11/01/23				154.170.205,48	24,750000	152.135.958,90	3,93	3,93	3,93
ZİRAAT KATILIM	TL		21/02/23	20		26,00		100.000.000,00		18/01/23				102.421.917,81	26,000000	100.997.260,27	2,61	2,61	2,61
TURKIYE FINANS	TL		22/02/23	21		22,00		150.000.000,00		09/01/23				153.978.082,19	22,000000	152.079.452,05	3,93	3,93	3,93
VAKIF KATILIM	TL		28/02/23	27		17,50		100.000.000,00		20/12/22				103.356.164,38	17,500000	102.061.643,84	2,64	2,64	2,64
VAKIF KATILIM	TL		28/02/23	27		17,50		90.000.000,00		02/01/23				92.459.589,04	17,500000	91.294.520,55	2,36	2,36	2,36
TURKIYE FINANS	TL		03/03/23	30		19,00		20.000.000,00		20/01/23				20.437.260,27	19,000000	20.124.931,51	0,52	0,52	0,52
ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/23	30		26,25		125.000.000,00		24/01/23				128.416.095,89	26,250000	125.719.178,08	3,25	3,25	3,25
TURKIYE FINANS	TL		03/03/23	30		19,00		61.020.000,00		27/01/23				62.131.734,25	19,000000	61.178.819,18	1,58	1,58	1,58
ALBARAKA TURK	TL		07/03/23	34		17,50		46.000.000,00		20/12/22				47.698.219,18	17,500000	46.948.356,16	1,21	1,21	1,21
VAKIF KATILIM	TL		14/03/23	41		17,50		115.000.000,00		29/12/22				119.135.273,97	17,500000	116.874.657,53	3,02	3,02	3,02
VAKIF KATILIM	TL		14/03/23	41		17,50		95.000.000,00		04/01/23				98.142.808,22	17,500000	96.275.342,47	2,49	2,49	2,49
TURKIYE FINANS	TL		16/03/23	43		20,00		100.000.000,00		30/01/23				102.465.753,42	20,000000	100.109.589,04	2,59	2,58	2,59

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Ocak-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		17/03/23	44		26,25		9.806.082,19		25/01/23				10.165.750,48	26,250000	9.855.448,43	0,25	0,26	0,25
ZİRAAT KATILIM	TL		17/03/23	44		25,75		68.539.939,44		27/01/23				70.909.261,87	25,750000	68.781.707,03	1,78	1,78	1,78
TURKIYE FINANS	TL		20/03/23	47		20,00		170.000.000,00		31/01/23				174.471.232,88	20,000000	170.093.150,68	4,39	4,39	4,40
TÜRKiYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/03/23	48		22,00		30.000.000,00		03/01/23				31.392.328,77	22,000000	30.524.383,56	0,79	0,79	0,79
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/23	55		24,75		100.000.000,00		09/01/23				105.289.041,10	24,750000	101.559.589,04	2,62	2,62	2,62
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/23	55		24,75		173.500.000,00		10/01/23				182.558.839,04	24,750000	176.088.239,73	4,55	4,55	4,55
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/23	55		26,00		100.000.000,00		18/01/23				104.915.068,49	26,000000	100.997.260,27	2,61	2,61	2,61
TURKIYE FINANS	TL		29/03/23	56		20,00		50.000.000,00		31/01/23				51.561.643,84	20,000000	50.027.397,26	1,29	1,29	1,29
VAKIF KATILIM	TL		31/03/23	58		17,50		100.000.000,00		25/01/23				103.116.438,36	17,500000	100.335.616,44	2,59	2,59	2,59
ZİRAAT KATILIM	TL		07/04/23	65		24,75		251.000.000,00		13/01/23				265.296.684,93	24,750000	254.233.773,97	6,57	6,57	6,57
ZİRAAT KATILIM	TL		07/04/23	65		26,25		72.000.000,00		20/01/23				75.987.123,29	26,250000	72.621.369,86	1,88	1,88	1,88
ZİRAAT KATILIM	TL		14/04/23	72		25,50		230.000.000,00		17/01/23				243.979.589,04	25,500000	232.410.273,97	6,00	6,00	6,01
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/23	76		26,25		350.000.000,00		20/01/23				372.150.684,93	26,250000	353.020.547,95	9,09	9,09	9,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.815.265.497,96</b>								<b>3.871.995.548,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.815.265.497,96</b>								<b>3.871.995.548,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,08</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.871.995.548,82</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.871.995.548,82	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.993,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.816.125,87	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.869.197.416,80	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.654.687,84	0,0686 %
Kayda Alma Ücreti	51.822,63	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.322,13	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.775,00	0,0001 %
	2.812.802,20	0,0726 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

## VIII-İTFALAR

## B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	06/01/23	1,037	400.000,00	400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	400000,00	400000,00
						<b>400000,00</b>	<b>400000,00</b>