

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	2.364.570.100,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	896.809.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,636647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,596693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,35
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	:	26,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.090.553,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.918.674,02

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TURKIYE FINANS	TL		01/11/22	0		10,50		3.750.000,00		31/10/22				3.751.078,77	10,500000	3.751.078,77	0,16	0,16	0,16
TURKIYE FINANS	TL		04/11/22	3		20,00		73.003.565,78		21/09/22				74.763.651,75	20,000000	74.643.645,89	3,15	3,15	3,16
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/22	6		20,50		90.994.950,68		23/09/22				93.294.754,57	20,500000	92.988.114,05	3,93	3,93	3,93
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/22	6		21,50		56.723.524,42		06/10/22				57.792.724,00	21,500000	57.592.249,08	2,43	2,43	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		08/11/22	7		20,50		113.170.906,06		26/09/22				115.904.060,96	20,500000	115.459.128,76	4,88	4,88	4,88
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/22	8		20,75		113.270.714,29		28/09/22				115.975.246,55	20,750000	115.460.097,55	4,88	4,88	4,88
TURKIYE FINANS	TL		10/11/22	9		20,25		123.656.404,94		29/09/22				126.537.768,57	20,250000	125.920.333,50	5,32	5,32	5,33
ALBARAKA TURK	TL		11/11/22	10		19,50		21.398.536,16		30/09/22				21.878.684,14	19,500000	21.764.363,19	0,92	0,92	0,92
TURKIYE FINANS	TL		15/11/22	14		19,50		106.000.000,00		06/10/22				108.265.205,48	19,500000	107.472.383,56	4,54	4,54	4,55
ZİRAAT KATILIM	TL		16/11/22	15		21,00		113.581.078,63		04/10/22				116.391.043,40	21,000000	115.410.823,13	4,88	4,88	4,88
ZİRAAT KATILIM	TL		17/11/22	16		21,50		7.184.109,59		05/10/22				7.366.074,23	21,500000	7.298.366,46	0,31	0,31	0,31
ZİRAAT KATILIM	TL		17/11/22	16		21,25		41.955.604,41		14/10/22				42.786.095,48	21,250000	42.395.276,15	1,79	1,79	1,79
TURKIYE FINANS	TL		18/11/22	17		19,50		88.769.527,74		05/10/22				90.856.219,65	19,500000	90.049.997,78	3,81	3,81	3,81
ZİRAAT KATILIM	TL		23/11/22	22		21,50		148.000.000,00		10/10/22				151.835.835,62	21,500000	149.917.917,81	6,34	6,33	6,34
ZİRAAT KATILIM	TL		25/11/22	24		21,50		102.077.186,27		13/10/22				104.662.675,55	21,500000	103.219.611,77	4,36	4,36	4,37
TURKIYE FINANS	TL		30/11/22	29		19,00		113.778.849,20		12/10/22				116.680.989,16	19,000000	114.963.396,12	4,86	4,86	4,86
ZİRAAT KATILIM	TL		01/12/22	30		21,50		183.364.643,24		17/10/22				188.225.062,21	21,500000	184.984.782,90	7,82	7,82	7,82
ZİRAAT KATILIM	TL		02/12/22	31		21,75		113.702.505,90		19/10/22				116.683.692,15	21,750000	114.583.310,93	4,84	4,84	4,85
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/22	34		22,40		187.749.443,20		21/10/22				192.934.414,12	22,400000	189.016.880,54	7,97	7,99	7,99
VAKIF KATILIM	TL		06/12/22	35		18,00		117.090.295,55		11/10/22				120.323.912,48	18,000000	118.302.901,90	5,00	5,00	5,00
ALBARAKA TURK	TL		13/12/22	42		20,00		57.434.468,45		28/10/22				58.882.131,76	20,000000	57.560.352,22	2,43	2,43	2,43
TURKIYE FINANS	TL		20/12/22	49		21,25		96.821.747,60		28/10/22				99.809.295,36	21,250000	97.047.222,90	4,10	4,10	4,10

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Ekim-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)
VAKIF KATILIM	TL		27/12/22	56		18,00		72.128.767,12		25/10/22				74.369.699,23	18,000000	72.377.759,58	3,06	3,06	3,06
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/01/23	63		20,50		28.663.539,04		26/10/22				29.774.349,34	20,500000	28.760.131,24	1,22	1,22	1,22
ZİRAAT KATILIM	TL		10/01/23	70		24,25		165.425.796,47		31/10/22				173.229.135,24	24,250000	165.535.702,65	7,00	6,99	7,00
GRUP TOPLAMI								2.339.696.164,74								2.366.475.828,43	100,00	100,00	100,08
GRUP TOPLAMI								2.339.696.164,74								2.366.475.828,43	100,00	100,00	100,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	30	TRDEMVK2218	17,71	4	70.000,00	103,595900	11/04/22	17,416573		75332930		103,042148	72.129,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.000,00								72.129,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.000,00								72.129,50	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.366.547.957,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.366.547.957,93	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.476,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.991.334,44	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.364.570.100,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.865.304,05	0,0789 %
Kayda Alma Ücreti	38.085,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.998,15	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.111,57	0,0000 %
BIST Endeks İlisans Ücreti	12.967,58	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.743,25	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	430,36	0,0000 %
	2.084.727,88	0,0881 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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: