

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	5.774.953.515,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.923.042.821,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,003029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,939497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,98
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	:	3,54
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-) Katilim Hesabı	:	96,13
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,33
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	:	51,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	550.237.626,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.095.362,10

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		02/06/23	1						31/03/23							1,94	1,84	1,84
VAKIF KATILIM	TL		02/06/23	1						17/04/23							1,87	1,77	1,77
VAKIF KATILIM	TL		06/06/23	5						14/03/23							4,12	3,91	3,91
ZİRAAT KATILIM	TL		07/06/23	6						19/04/23							1,84	1,74	1,74
ALBARAKA TURK	TL		07/06/23	6						24/04/23							1,84	1,74	1,74
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	12						24/03/23							2,88	2,73	2,73
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		19/06/23	18						05/05/23							0,65	0,62	0,62
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		19/06/23	18						17/05/23							1,10	1,05	1,05
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/23	19						28/03/23							7,48	7,09	7,10
TURKIYE FINANS	TL		22/06/23	21						29/03/23							3,07	2,91	2,91
TURKIYE FINANS	TL		04/07/23	33						05/04/23							3,02	2,86	2,87
ZİRAAT KATILIM	TL		07/07/23	36						14/04/23							4,61	4,37	4,37
TURKIYE FINANS	TL		11/07/23	40						11/04/23							3,14	2,97	2,97
TURKIYE FINANS	TL		11/07/23	40						28/04/23							1,65	1,56	1,56
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/23	47						18/04/23							7,05	6,68	6,68
VAKIF KATILIM	TL		25/07/23	54						25/04/23							2,24	2,13	2,13
VAKIF KATILIM	TL		25/07/23	54						27/04/23							1,84	1,74	1,74
TURKIYE FINANS	TL		28/07/23	57						12/05/23							2,98	2,82	2,83
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/23	61						02/05/23							7,66	7,26	7,27
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/23	61						23/05/23							1,84	1,75	1,75
TURKIYE FINANS	TL		04/08/23	64						17/05/23							3,37	3,19	3,20

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON																	Mayıs-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)
TURKIYE FINANS	TL		04/08/23	64						24/05/23							2,95	2,79	2,79
VAKIF KATILIM	TL		08/08/23	68						02/05/23							1,85	1,76	1,76
VAKIF KATILIM	TL		08/08/23	68						05/05/23							1,73	1,64	1,64
ZİRAAT KATILIM	TL		15/08/23	75						09/05/23							6,85	6,49	6,50
ZİRAAT KATILIM	TL		22/08/23	82						16/05/23							7,45	7,06	7,07
ZİRAAT KATILIM	TL		29/08/23	89						23/05/23							9,25	8,74	8,75
VAKIF KATILIM	TL		05/09/23	96						30/05/23							3,73	3,54	3,54
GRUP TOPLAMI								5.335.900.000,00								5.476.476.858,90	100,00	94,75	94,83
GRUP TOPLAMI								5.335.900.000,00								5.476.476.858,90	100,00	94,75	94,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			13.516.568,00	1,654155	29/05/23					1,664532	22.498.759,97	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								13.516.568,00								22.498.759,97	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								13.516.568,00								22.498.759,97	100,00	0,39	0,39
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDVVRK82335	TL	VAKIF KATILIM	24/08/23	84	TRDVVRK82335	5,30	1	280.000.000,00	100,000000	26/05/23	23,305631				100,344971	280.965.919,45	100,00	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								280.000.000,00								280.965.919,45	100,00	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								280.000.000,00								280.965.919,45	100,00	4,86	4,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.779.941.538,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.779.941.538,32	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.189,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.033.212,08	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.774.953.515,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.530,56	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	4.660.177,84	0,0807 %
Kayda Alma Ücreti	94.743,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177.001,64	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.392,70	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.125,85	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	983,10	0,0000 %
	4.949.182,71	0,0857 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	13.375.222,40	13.000.000,00

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Mayıs-2023

TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	22/05/23	103,589	8.908.669,61	8.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	22283892,01	21600000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		11/05/23	11/05/23	1,639	200.000,29	122.006,00
KSV	KT PORTFÖY		12/05/23	12/05/23	1,640	50.001,22	30.480,00
KSV	KT PORTFÖY		15/05/23	15/05/23	1,644	520.000,30	316.294,00
KSV	KT PORTFÖY		22/05/23	22/05/23	1,653	11.000.000,78	6.655.043,00
KSV	KT PORTFÖY		24/05/23	24/05/23	1,655	80.400,48	48.566,00
KSV	KT PORTFÖY		24/05/23	24/05/23	1,655	80.370.001,22	48.547.590,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	92220404,29	55719979,00	

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	26/05/23	1,029	272.600.000,00	272.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	272600000,00	272600000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	14.609.858,31	14.200.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	26/05/23	100,000	280.000.000,00	280.000.000,00
				Toplamı:	582691571,53	574200000,00	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		02/05/23	02/05/23	1,629	3.500.001,36	2.149.144,00
KSV	KT PORTFÖY		10/05/23	10/05/23	1,638	200.001,45	122.094,00
KSV	KT PORTFÖY		18/05/23	18/05/23	1,648	100.001,29	60.691,00
KSV	KT PORTFÖY		23/05/23	23/05/23	1,654	98.100.001,37	59.304.237,00
KSV	KT PORTFÖY		26/05/23	26/05/23	1,658	3.000.000,92	1.809.332,00

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON
Mayıs-2023

KSV	KT PORTFÖY	29/05/23	29/05/23	1,662	140.000,67	84.239,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	105040007,06	63529737,00
					1074835874,89	987649716,00