

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

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	:	7.858.138.715,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.230.769.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,522613
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,419313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,40
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	:	98,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,04
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	276,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.024.599,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.532.739,06

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)
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	4				325.300.000,00		07/09/23				356.234.693,15		354.844.369,86	4,92	4,51	4,52
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	4				239.000.000,00		14/09/23				261.014.191,78		259.940.328,77	3,60	3,31	3,31
TURKIYE FINANS	TL		14/12/23	13				173.000.000,00		12/09/23				191.072.575,34		188.546.301,37	2,61	2,40	2,40
TURKIYE FINANS	TL		14/12/23	13				180.000.000,00		03/10/23				194.202.739,73		191.638.356,16	2,66	2,44	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	18				189.000.000,00		19/09/23				207.848.219,18		204.120.000,00	2,83	2,59	2,60
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	18				219.000.000,00		21/09/23				240.627.000,00		236.253.000,00	3,27	3,00	3,01
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	18				255.000.000,00		28/09/23				278.487.945,21		273.332.054,79	3,79	3,47	3,48
TURKIYE FINANS	TL		26/12/23	25				232.000.000,00		26/09/23				253.979.616,44		247.941.260,27	3,44	3,15	3,16
ZİRAAT KATILIM	TL		26/12/23	25				267.000.000,00		10/10/23				289.530.410,96		282.215.342,47	3,91	3,59	3,59
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/12/23	27				220.000.000,00		28/09/23				241.939.726,03		235.430.136,99	3,26	2,99	3,00
ZİRAAT KATILIM	TL		02/01/24	32				640.000.000,00		26/09/23				712.170.958,90		688.604.931,51	9,54	8,73	8,76
ZİRAAT KATILIM	TL		09/01/24	39				267.100.000,00		03/10/23				296.502.953,42		284.801.778,08	3,95	3,62	3,62
ZİRAAT KATILIM	TL		09/01/24	39				322.000.000,00		05/10/23				356.723.068,49		342.616.821,92	4,75	4,36	4,36
ZİRAAT KATILIM	TL		16/01/24	46				273.000.000,00		12/10/23				301.721.095,89		287.958.904,11	3,99	3,66	3,66
ZİRAAT KATILIM	TL		16/01/24	46				421.300.000,00		17/10/23				460.688.664,38		440.777.910,96	6,11	5,60	5,61
VAKIF KATILIM	TL		30/01/24	60				360.400.000,00		25/10/23				398.711.013,70		375.013.479,45	5,20	4,77	4,77
VAKIF KATILIM	TL		06/02/24	67				580.000.000,00		31/10/23				639.175.890,41		598.718.904,11	8,30	7,61	7,62
TURKIYE FINANS	TL		13/02/24	74				390.000.000,00		03/11/23				431.414.794,52		401.368.767,12	5,56	5,10	5,11
TURKIYE FINANS	TL		13/02/24	74				108.000.000,00		07/11/23				119.888.876,71		110.911.561,64	1,54	1,41	1,41
ZİRAAT KATILIM	TL		20/02/24	81				476.500.000,00		09/11/23				528.941.109,59		487.701.013,70	6,76	6,20	6,21
VAKIF KATILIM	TL		27/02/24	88				336.000.000,00		14/11/23				375.629.589,04		342.416.219,18	4,75	4,35	4,36
VAKIF KATILIM	TL		05/03/24	95				375.000.000,00		21/11/23				419.229.452,05		379.212.328,77	5,26	4,82	4,83

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST (TL) FON

Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								6.848.600.000,00								7.214.363.771,23	100,00	91,68	91,83
GRUP TOPLAMI								6.848.600.000,00								7.214.363.771,23	100,00	91,68	91,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			394.617,00	1,013642	05/10/23					1,044599	412.216,52	0,83	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			25.297.472,00	1,823821	30/11/23					1,958260	49.539.027,52	99,17	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								25.692.089,00								49.951.244,04	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								25.692.089,00								49.951.244,04	100,00	0,64	0,64
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,37	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	8,33	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								600.657.534,24								600.657.534,24	100,00	7,68	7,68
GRUP TOPLAMI								600.657.534,24								600.657.534,24	100,00	7,68	7,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.864.972.549,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.864.972.549,51	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.201,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.900.035,38	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.858.138.715,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.366.381,53	0,0810 %
Kayda Alma Ücreti	129.881,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	245.519,38	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.709,01	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	6.754.269,65	0,0859 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/23	06/11/23	1,913	6.150.000,17	3.215.140,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/11/23	08/11/23	1,916	200.001,28	104.361,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/11/23	10/11/23	1,920	50.000,16	26.040,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/11/23	15/11/23	1,930	500.000,52	259.131,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/23	21/11/23	1,941	350.000,75	180.333,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7250002,88	3785005,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/11/23	02/11/23	1,906	400.000,62	209.917,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/11/23	03/11/23	1,907	1.000.001,00	524.281,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/11/23	16/11/23	1,931	500.000,22	258.877,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/23	20/11/23	1,939	250.000,97	128.935,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/11/23	22/11/23	1,943	250.000,82	128.682,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/11/23	23/11/23	1,945	550.000,37	282.819,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/11/23	27/11/23	1,952	3.000.000,68	1.536.566,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/11/23	28/11/23	1,954	4.700.001,29	2.404.912,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/11/23	29/11/23	1,956	1.200.001,86	613.406,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/11/23	30/11/23	1,958	650.001,33	331.928,00
					Toplamı:	12500009,16	6420323,00
						19750012,04	10205328,00