

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.238.691.507,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	894.039.277,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,504019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,459012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,44
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	:	27,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.233.524,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	458.835,07

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		01/08/22	0		23,95		106.026.551,96		20/06/22				108.948.527,54	23,950000	108.948.527,54	4,86	4,86	4,87
VAKIF KATILIM	TL		01/08/22	0		14,00		6.620.000,00		29/07/22				6.627.617,53	14,000000	6.627.617,53	0,30	0,30	0,30
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/08/22	1		23,50		52.976.100,35		21/06/22				54.408.632,16	23,500000	54.374.524,26	2,43	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		02/08/22	1		23,85		52.945.517,41		21/06/22				54.398.545,49	23,850000	54.363.949,58	2,43	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		03/08/22	2		24,30		53.029.136,58		22/06/22				54.511.918,41	24,300000	54.441.309,75	2,43	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		03/08/22	2		24,60		53.005.289,38		23/06/22				54.469.978,01	24,600000	54.398.529,78	2,43	2,43	2,43
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/08/22	3		23,50		53.023.008,45		22/06/22				54.490.946,81	23,500000	54.388.532,50	2,43	2,43	2,43
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/08/22	4		23,50		66.356.611,84		27/06/22				68.022.799,09	23,500000	67.851.908,09	3,03	3,03	3,03
ZİRAAT KATILIM	TL		08/08/22	7		24,75		95.474.836,33		28/06/22				98.129.167,57	24,750000	97.675.989,06	4,36	4,36	4,36
ZİRAAT KATILIM	TL		09/08/22	8		24,60		84.791.170,93		24/06/22				87.419.929,53	24,600000	86.962.754,12	3,88	3,88	3,88
ZİRAAT KATILIM	TL		11/08/22	10		24,75		106.069.806,50		29/06/22				109.162.540,52	24,750000	108.443.300,05	4,84	4,84	4,84
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/08/22	14		24,00		61.093.068,49		04/07/22				62.780.241,45	24,000000	62.217.850,46	2,78	2,78	2,78
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/08/22	16		24,00		26.845.693,18		05/07/22				27.604.727,57	24,000000	27.322.296,17	1,22	1,22	1,22
ALBARAKA TURK	TL		19/08/22	18		23,00		53.820.645,89		06/07/22				55.312.878,59	23,000000	54.702.419,76	2,44	2,44	2,44
TURKIYE FINANS	TL		22/08/22	21		24,50		84.812.608,46		13/07/22				87.089.768,91	24,500000	85.894.259,67	3,83	3,83	3,84
TURKIYE FINANS	TL		24/08/22	23		24,00		42.000.000,00		14/07/22				43.132.273,97	24,000000	42.497.095,89	1,90	1,90	1,90
ZİRAAT KATILIM	TL		26/08/22	25		25,20		32.677.413,31		14/07/22				33.647.529,61	25,200000	33.083.508,51	1,48	1,48	1,48
ZİRAAT KATILIM	TL		26/08/22	25		25,25		68.698.025,83		19/07/22				70.503.936,95	25,250000	69.315.837,53	3,09	3,09	3,10
TURKIYE FINANS	TL		29/08/22	28		24,50		108.565.200,24		18/07/22				111.625.846,57	24,500000	109.585.415,68	4,89	4,89	4,90
TURKIYE FINANS	TL		31/08/22	30		24,00		40.000.000,00		19/07/22				41.130.958,90	24,000000	40.341.917,81	1,80	1,80	1,80

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

Temmuz-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		01/09/22	31		24,85		40.000.000,00		27/07/22				40.980.383,56	24,850000	40.136.164,38	1,79	1,79	1,79
ZİRAAT KATILIM	TL		06/09/22	36		25,00		115.723.588,85		20/07/22				119.528.199,99	25,000000	116.674.741,64	5,20	5,20	5,21
ZİRAAT KATILIM	TL		08/09/22	38		24,75		87.231.407,34		21/07/22				90.129.760,47	24,750000	87.882.058,04	3,92	3,92	3,93
TURKIYE FINANS	TL		13/09/22	43		24,00		64.777.797,95		22/07/22				67.035.259,84	24,000000	65.203.734,16	2,91	2,91	2,91
TURKIYE FINANS	TL		13/09/22	43		23,00		26.578.796,21		26/07/22				27.399.462,05	23,000000	26.679.285,91	1,19	1,19	1,19
ZİRAAT KATILIM	TL		15/09/22	45		24,50		64.720.000,00		22/07/22				67.109.320,55	24,500000	65.154.421,92	2,91	2,91	2,91
ZİRAAT KATILIM	TL		19/09/22	49		24,25		90.831.899,07		25/07/22				94.211.343,42	24,250000	91.254.329,61	4,07	4,07	4,08
TURKIYE FINANS	TL		21/09/22	51		24,00		70.321.707,77		25/07/22				73.003.565,78	24,000000	70.645.380,29	3,15	3,15	3,16
ZİRAAT KATILIM	TL		23/09/22	53		24,25		87.562.616,08		26/07/22				90.994.950,68	24,250000	87.911.667,06	3,92	3,92	3,93
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/22	56		24,85		108.658.311,50		27/07/22				113.170.906,06	24,850000	109.028.196,30	4,87	4,87	4,87
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/22	58		24,75		108.700.812,99		28/07/22				113.270.714,29	24,750000	108.995.645,33	4,86	4,86	4,87
TURKIYE FINANS	TL		29/09/22	59		22,50		76.904.250,98		29/07/22				79.843.468,24	22,500000	77.046.471,17	3,44	3,44	3,44
ALBARAKA TURK	TL		30/09/22	60		23,75		20.555.885,64		29/07/22				21.398.536,16	23,750000	20.596.011,86	0,92	0,92	0,92

GRUP TOPLAMI **2.211.397.759,51** **2.240.645.651,41** **100,00** **100,00** **100,10**

GRUP TOPLAMI **2.211.397.759,51** **2.240.645.651,41** **100,00** **100,00** **100,10**

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	122	TRDEMVK2218	17,71	4	70.000,00	103,595900	11/04/22	17,416716		75332930		103,213809	72.249,67	100,00	0,00	0,00
-------------	----	---------------------------	----------	-----	-------------	-------	---	-----------	------------	----------	-----------	--	----------	--	------------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **70.000,00** **72.249,67** **100,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **70.000,00** **72.249,67** **100,00** **0,00** **0,00**

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.240.717.901,08 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.240.717.901,08	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.271,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.056.664,97	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.238.691.507,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.856.792,08	0,0829 %
Kayda Alma Ücreti	37.866,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	223.142,68	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,62	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,51	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.567,50	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0000 %
	2.124.746,37	0,0949 %

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Temmuz-2022

Toplamı: