

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	2.125.382.889,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	877.447.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,422234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,393860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,81
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	:	3,14
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	:	96,86
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	:	19,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	412.943,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.541.466,59

**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		01/06/22	0		17,10		103.659.612,71		18/04/22				105.796.420,73	17,100000	105.796.420,73	5,14	4,97	4,98
TURKIYE FINANS	TL		01/06/22	0		14,25		8.940.000,00		31/05/22				8.943.490,27	14,250000	8.943.490,27	0,43	0,42	0,42
ZİRAAT KATILIM	TL		02/06/22	1		17,10		51.847.885,20		19/04/22				52.916.661,88	17,100000	52.892.371,50	2,57	2,49	2,49
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/06/22	1		17,00		25.835.914,57		19/04/22				26.365.373,86	17,000000	26.353.340,69	1,28	1,24	1,24
ALBARAKA TURK	TL		03/06/22	2		16,75		51.818.139,27		19/04/22				52.888.219,34	16,750000	52.840.660,22	2,56	2,48	2,49
ZİRAAT KATILIM	TL		03/06/22	2		16,90		31.392.838,90		20/04/22				32.032.392,74	16,900000	32.003.322,11	1,55	1,50	1,51
ALBARAKA TURK	TL		06/06/22	5		16,75		10.000.000,00		20/04/22				10.215.684,93	16,750000	10.192.739,73	0,49	0,48	0,48
ZİRAAT KATILIM	TL		06/06/22	5		16,90		51.797.158,90		21/04/22				52.900.367,43	16,900000	52.780.453,46	2,56	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		07/06/22	6		16,90		65.859.985,62		22/04/22				67.262.713,09	16,900000	67.079.748,64	3,26	3,15	3,16
ALBARAKA TURK	TL		07/06/22	6		16,75		15.553.972,98		25/04/22				15.860.897,61	16,750000	15.818.070,92	0,77	0,74	0,74
ZİRAAT KATILIM	TL		08/06/22	7		17,10		62.314.847,19		26/04/22				63.570.192,59	17,100000	63.365.834,04	3,08	2,98	2,98
ZİRAAT KATILIM	TL		08/06/22	7		17,10		21.296.595,21		27/04/22				21.715.642,19	17,100000	21.645.801,02	1,05	1,02	1,02
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/06/22	7		17,00		25.395.890,41		27/04/22				25.892.675,77	17,000000	25.809.878,21	1,25	1,21	1,21
ZİRAAT KATILIM	TL		09/06/22	8		17,10		51.960.565,44		28/04/22				52.982.978,54	17,100000	52.788.233,19	2,56	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		09/06/22	8		17,20		51.768.556,95		29/04/22				52.768.753,84	17,200000	52.573.593,47	2,55	2,47	2,47
TURKIYE FINANS	TL		10/06/22	9		16,00		62.400.000,00		05/05/22				63.384.723,29	16,000000	63.138.542,47	3,06	2,97	2,97
ALBARAKA TURK	TL		13/06/22	12		17,00		51.618.271,56		05/05/22				52.555.885,64	17,000000	52.267.389,00	2,54	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/22	12		17,35		20.855.669,47		09/05/22				21.202.644,96	17,350000	21.083.681,93	1,02	0,99	0,99
ALBARAKA TURK	TL		16/06/22	15		17,00		51.795.974,84		06/05/22				52.785.065,10	17,000000	52.423.202,81	2,54	2,46	2,47
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/06/22	15		17,00		41.604.761,87		09/05/22				42.341.109,16	17,000000	42.050.445,76	2,04	1,98	1,98
ZİRAAT KATILIM	TL		17/06/22	16		17,50		52.033.916,45		10/05/22				52.981.931,64	17,500000	52.582.767,35	2,55	2,47	2,47

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

Mayıs-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		17/06/22	16		17,50		51.996.826,89		12/05/22				52.894.306,37	17,500000	52.495.426,60	2,55	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/22	19		17,50		104.031.428,67		11/05/22				106.026.551,96	17,500000	105.078.868,40	5,10	4,94	4,94
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/06/22	20		17,00		52.030.989,50		13/05/22				52.976.100,35	17,000000	52.491.428,12	2,55	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		21/06/22	20		18,00		52.021.949,65		16/05/22				52.945.517,41	18,000000	52.432.424,21	2,54	2,47	2,47
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/06/22	21		17,00		52.148.626,01		17/05/22				53.023.008,45	17,000000	52.512.952,03	2,55	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		22/06/22	21		18,20		52.094.013,36		17/05/22				53.029.136,58	18,200000	52.483.648,04	2,55	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		23/06/22	22		18,20		52.070.586,68		18/05/22				53.005.289,38	18,200000	52.434.082,17	2,55	2,46	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		24/06/22	23		18,50		83.313.217,28		20/05/22				84.791.170,93	18,500000	83.819.944,25	4,07	3,94	3,94
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		27/06/22	26		17,50		52.017.156,88		23/05/22				52.890.047,53	17,500000	52.241.614,47	2,54	2,46	2,46
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		27/06/22	26		17,50		13.250.562,00		24/05/22				13.466.564,31	17,500000	13.301.386,07	0,65	0,63	0,63
ZİRAAT KATILIM	TL		28/06/22	27		18,50		41.670.714,06		23/05/22				42.431.061,88	18,500000	41.860.801,02	2,03	1,97	1,97
ZİRAAT KATILIM	TL		28/06/22	27		18,50		52.119.194,22		24/05/22				53.043.774,45	18,500000	52.330.526,84	2,54	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		29/06/22	28		18,75		104.196.412,10		25/05/22				106.069.806,50	18,750000	104.571.090,98	5,08	4,92	4,92
ZİRAAT KATILIM	TL		13/07/22	42		19,20		82.723.886,97		26/05/22				84.812.608,46	19,200000	82.984.977,16	4,03	3,90	3,90
ZİRAAT KATILIM	TL		14/07/22	43		19,75		72.786.946,85		27/05/22				74.677.413,31	19,750000	72.983.870,44	3,54	3,43	3,43
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/22	47		19,85		105.747.253,23		30/05/22				108.565.200,24	19,850000	105.862.271,48	5,14	4,98	4,98
ZİRAAT KATILIM	TL		19/07/22	48		20,05		105.848.949,12		31/05/22				108.698.025,83	20,050000	105.907.093,54	5,14	4,98	4,98

**GRUP TOPLAMI** **2.039.819.271,01** **2.060.222.393,34** **100,00** **96,86** **96,92**

**GRUP TOPLAMI** **2.039.819.271,01** **2.060.222.393,34** **100,00** **96,86** **96,92**

**KİRA SERTİFİKALARI****Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDTFVK62229	TL	TURKIYE FINANS	01/06/22	0	TRDTFVK62229	2,82	1	65.000.000,00	100,751600	29/04/22	0,000000		75645686		102,891100	66.879.215,00	99,89	3,14	3,15
TRDEMVAK2218	TL	GARANTİ FINANSAL KIRALAMA	01/12/22	183	TRDEMVAK2218	17,71	4	70.000,00	103,595900	11/04/22	18,300414		75332930		104,424954	73.097,47	0,11	0,00	0,00

**GRUP TOPLAMI** **65.070.000,00** **66.952.312,47** **100,00** **3,14** **3,15**

**GRUP TOPLAMI** **65.070.000,00** **66.952.312,47** **100,00** **3,14** **3,15**

FON PORTFÖY DEĞERİ **2.127.174.705,81** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.127.174.705,81	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.249,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.818.065,70	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.125.382.889,32	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.563.925,87	0,0736 %
Kayda Alma Ücreti	31.936,72	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.198,49	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	337,77	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.593,54	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.270,83	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.197,25	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	400,68	0,0000 %
	1.790.861,15	0,0844 %

**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**

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-2022**

<u>KIYMET</u>	<u>HRAÇCI KURUM</u>	<u>BANKA</u>	<u>VADE</u>	<u>İ LEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
---------------	---------------------	--------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------	---------------------------

---

Toplamı: