

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Şubat-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	:	2.073.410.494,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	890.936.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,327227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,292503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,44
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	:	97,56
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
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	:	27,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.727.394.622,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.451.786,53

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM	TL		01/03/22	0		19,50		20.000.000,00		20/01/22				20.427.397,26	19,500000	20.427.397,26	1,00	0,99	0,99
ZİRAAT KATILIM	TL		02/03/22	1		19,75		50.000.000,00		26/01/22				50.946.917,81	19,750000	50.919.863,01	2,48	2,45	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/22	2		20,00		50.000.000,00		24/01/22				51.041.095,89	20,000000	50.986.301,37	2,49	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		04/03/22	3		19,50		50.000.000,00		31/01/22				50.854.794,52	19,500000	50.774.657,53	2,48	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/22	6		19,50		50.000.000,00		31/01/22				50.934.931,51	19,500000	50.774.657,53	2,48	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		08/03/22	7		19,75		50.000.000,00		28/01/22				51.055.136,99	19,750000	50.865.753,42	2,48	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		09/03/22	8		19,00		50.000.000,00		03/02/22				50.884.931,51	19,000000	50.676.712,33	2,47	2,44	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		10/03/22	9		19,40		50.000.000,00		01/02/22				50.983.287,67	19,400000	50.744.109,59	2,47	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		11/03/22	10		19,00		50.000.000,00		02/02/22				50.963.013,70	19,000000	50.702.739,73	2,47	2,44	2,45
ALBARAKA TURK	TL		14/03/22	13		18,50		50.000.000,00		03/02/22				50.988.356,16	18,500000	50.658.904,11	2,47	2,44	2,44
VAKIF KATILIM	TL		15/03/22	14		18,00		40.000.000,00		07/02/22				40.710.136,99	18,000000	40.433.972,60	1,97	1,95	1,95
ZİRAAT KATILIM	TL		16/03/22	15		18,80		50.000.000,00		07/02/22				50.952.876,71	18,800000	50.566.575,34	2,47	2,44	2,44
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/03/22	16		18,00		25.000.000,00		08/02/22				25.456.164,38	18,000000	25.258.904,11	1,23	1,22	1,22
ZİRAAT KATILIM	TL		18/03/22	17		18,80		60.000.000,00		07/02/22				61.205.260,27	18,800000	60.679.890,41	2,99	2,93	2,93
ALBARAKA TURK	TL		21/03/22	20		18,50		15.000.000,00		08/02/22				15.311.712,33	18,500000	15.159.657,53	0,74	0,73	0,73
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/22	20		18,30		6.900.000,00		14/02/22				7.021.080,82	18,300000	6.951.891,78	0,34	0,34	0,34
ZİRAAT KATILIM	TL		22/03/22	21		18,80		60.000.000,00		08/02/22				61.297.972,60	18,800000	60.648.986,30	2,96	2,92	2,93
ZİRAAT KATILIM	TL		23/03/22	22		18,00		7.900.000,00		16/02/22				8.036.356,16	18,000000	7.950.646,58	0,39	0,38	0,38
ZİRAAT KATILIM	TL		23/03/22	22		17,30		6.350.000,00		18/02/22				6.449.320,96	17,300000	6.383.106,99	0,31	0,31	0,31
VAKIF KATILIM	TL		24/03/22	23		18,00		45.000.000,00		09/02/22				45.954.246,58	18,000000	45.443.835,62	2,22	2,19	2,19
TURKIYE FINANS	TL		25/03/22	24		18,50		5.000.000,00		09/02/22				5.111.506,85	18,500000	5.050.684,93	0,25	0,24	0,24

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

Şubat-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		25/03/22	24		18,70		50.000.000,00		09/02/22				51.127.123,29	18,700000	50.512.328,77	2,46	2,43	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/22	27		18,00		50.000.000,00		16/02/22				50.986.301,37	18,000000	50.320.547,95	2,45	2,43	2,43
ALBARAKA TURK	TL		28/03/22	27		15,75		50.000.000,00		22/02/22				50.733.561,64	15,750000	50.151.027,40	2,45	2,42	2,42
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/22	27		16,90		2.450.000,00		22/02/22				2.488.569,04	16,900000	2.457.940,68	0,12	0,12	0,12
VAKIF KATILIM	TL		29/03/22	28		18,00		50.000.000,00		11/02/22				51.134.246,58	18,000000	50.443.835,62	2,46	2,43	2,43
ALBARAKA TURK	TL		29/03/22	28		17,00		50.000.000,00		18/02/22				50.908.219,18	17,000000	50.256.164,38	2,45	2,42	2,42
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		30/03/22	29		17,50		40.000.000,00		14/02/22				40.843.835,62	17,500000	40.287.671,23	1,96	1,94	1,94
TURKIYE FINANS	TL		30/03/22	29		16,50		10.000.000,00		14/02/22				10.198.904,11	16,500000	10.067.808,22	0,49	0,48	0,49
ZİRAAT KATILIM	TL		30/03/22	29		18,30		20.000.000,00		15/02/22				20.431.178,08	18,300000	20.140.383,56	0,98	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		31/03/22	30		18,00		50.000.000,00		16/02/22				51.060.273,97	18,000000	50.320.547,95	2,45	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		31/03/22	30		17,70		50.000.000,00		17/02/22				51.018.356,16	17,700000	50.290.958,90	2,45	2,42	2,43
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/04/22	31		17,50		50.000.000,00		16/02/22				51.054.794,52	17,500000	50.311.643,84	2,45	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		01/04/22	31		17,70		50.000.000,00		17/02/22				51.042.602,74	17,700000	50.290.958,90	2,45	2,42	2,43
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/22	34		17,50		50.000.000,00		17/02/22				51.102.739,73	17,500000	50.287.671,23	2,45	2,42	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		04/04/22	34		17,30		50.000.000,00		18/02/22				51.066.438,36	17,300000	50.260.684,93	2,45	2,42	2,42
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/04/22	35		17,00		50.000.000,00		17/02/22				51.094.520,55	17,000000	50.279.452,05	2,45	2,42	2,42
ZİRAAT KATILIM	TL		05/04/22	35		17,30		50.000.000,00		21/02/22				51.019.041,10	17,300000	50.189.589,04	2,45	2,42	2,42
ZİRAAT KATILIM	TL		06/04/22	36		17,30		50.000.000,00		21/02/22				51.042.739,73	17,300000	50.189.589,04	2,45	2,42	2,42
ZİRAAT KATILIM	TL		06/04/22	36		16,90		30.000.000,00		22/02/22				30.597.287,67	16,900000	30.097.232,88	1,47	1,45	1,45
ZİRAAT KATILIM	TL		07/04/22	37		16,90		50.000.000,00		22/02/22				51.018.630,14	16,900000	50.162.054,79	2,45	2,42	2,42
VAKIF KATILIM	TL		07/04/22	37		16,00		40.000.000,00		22/02/22				40.771.506,85	16,000000	40.122.739,73	1,96	1,93	1,94
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/04/22	38		15,75		50.000.000,00		23/02/22				50.949.315,07	15,750000	50.129.452,05	2,44	2,42	2,42
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/22	38		16,50		50.000.000,00		23/02/22				50.994.520,55	16,500000	50.135.616,44	2,45	2,42	2,42
VAKIF KATILIM	TL		11/04/22	41		15,50		50.000.000,00		23/02/22				50.997.945,21	15,500000	50.127.397,26	2,44	2,42	2,42
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/22	41		16,50		50.000.000,00		24/02/22				51.039.726,03	16,500000	50.113.013,70	2,44	2,42	2,42
VAKIF KATILIM	TL		12/04/22	42		15,50		50.000.000,00		24/02/22				50.997.945,21	15,500000	50.106.164,38	2,44	2,41	2,42
ZİRAAT KATILIM	TL		12/04/22	42		16,50		50.000.000,00		25/02/22				51.039.726,03	16,500000	50.090.410,96	2,44	2,42	2,42
VAKIF KATILIM	TL		12/04/22	42		15,50		50.000.000,00		25/02/22				50.976.712,33	15,500000	50.084.931,51	2,44	2,41	2,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.033.600.000,00</b>								<b>2.050.287.065,46</b>	<b>100,00</b>	<b>98,83</b>	<b>98,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.033.600.000,00</b>								<b>2.050.287.065,46</b>	<b>100,00</b>	<b>98,83</b>	<b>98,94</b>

## KİRA SERTİFİKALARI

## Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	974	TRD301024T10	0,00	2	2.960.000,00	109,403800	13/01/21	0,000000		72977721		214,425400	6.346.991,84	26,30	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.960.000,00</b>								<b>6.346.991,84</b>	<b>26,30</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>

## Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA32228	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/22	2	TRDHVKA32228	4,73	1	1.230.000,00	102,008600	28/01/22	17,261963		75285431		104,642355	1.287.100,96	5,33	0,06	0,06
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	3	TRDZKVK32229	4,06	1	590.000,00	102,812300	23/02/22	20,099182		75388317		103,978151	613.471,09	2,54	0,03	0,03
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	21	TRDHVKA32236	5,14	1	1.960.000,00	100,689600	15/02/22	16,278343		75285431		104,145782	2.041.257,33	8,46	0,10	0,10
TRDZKVK32237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	21	TRDZKVK32237	4,21	1	1.490.000,00	100,778000	22/12/21	15,915451		75135237		103,670400	1.544.688,96	6,40	0,07	0,07
TRDHVKA42219	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/04/22	35	TRDHVKA42219	5,17	1	5.000.000,00	100,000000	08/12/21	16,964302				103,604101	5.180.205,07	21,46	0,25	0,25
TRDEVKS42275	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	51	TRDEVKS42275	4,06	1	1.750.000,00	100,000000	01/02/22	18,721428				101,592755	1.777.873,21	7,37	0,09	0,09
TRDKTVK42262	TL	KUVEYT TURK EMLAK GMYO HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/04/22	56	TRDKTVK42262	4,29	1	790.000,00	101,399100	21/02/22	18,255196		75380346		101,856696	804.667,90	3,33	0,04	0,04
TRDHVKA42227	TL	EMLAK GMYO HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/04/22	59	TRDHVKA42227	5,92	1	1.200.000,00	100,856700	27/01/22	21,450157		75281445		102,642335	1.231.708,02	5,10	0,06	0,06
TRDHVKA52226	TL	EMLAK GMYO HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	77	TRDHVKA52226	5,17	1	2.910.000,00	100,000000	28/02/22	20,527306				101,106711	2.942.205,29	12,19	0,14	0,14
TRDEMVA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	275	TRDEMVA2218	17,71	4	350.000,00	103,595900	09/02/22	18,300407		75332930		104,786082	366.751,29	1,52	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.270.000,00</b>								<b>17.789.929,12</b>	<b>73,70</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.230.000,00</b>								<b>24.136.920,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>

## FON PORTFÖY DEĞERİ

2.074.423.986,42 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.074.423.986,42	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.754,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.035.246,41	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.073.410.494,01</b>	<b>100,00 %</b>

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89,10	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	914.841,83	0,0441 %
Kayda Alma Ücreti	17.433,91	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.735,51	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.404,76	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.851,25	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.749,52	0,0001 %
	1.045.329,18	0,0504 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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 SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI A.Ş.		22/03/22	03/02/22	103,033	257.581,30	250.000,00	
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI A.Ş.		22/03/22	15/02/22	103,545	41.418,04	40.000,00	
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI A.Ş.		22/03/22	15/02/22	103,545	165.672,17	160.000,00	
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI A.Ş.		22/03/22	15/02/22	103,545	331.344,34	320.000,00	
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	17/02/22	103,501	341.553,02	330.000,00	
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/04/22	23/02/22	101,840	509.199,32	500.000,00	
TRDHVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI A.Ş.		17/05/22	28/02/22	101,055	242.531,51	240.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1889299,70	1840000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ	
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	04/02/22	1,014	150.000,00	150.000,00	
TRD090222T19	HAZINE		09/02/22	09/02/22	1,001	350.000,00	350.000,00	
						Toplamı:	500000,00	500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

**B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	01/02/22	100,000	1.750.000,00	1.750.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	02/02/22	102,852	71.996,43	70.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	07/02/22	103,065	185.516,99	180.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		17/05/22	08/02/22	100,000	3.150.000,00	3.150.000,00
TRDEMVKA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	09/02/22	103,596	362.585,62	350.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	21/02/22	101,399	801.053,08	790.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	23/02/22	103,755	83.004,05	80.000,00
					Toplamı:	6404156,17	6370000,00
						<b>8793455,87</b>	<b>8710000,00</b>