

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Ocak-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	:	332.142.140,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.881.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,292503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,254832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,09
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	:	41,78
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	:	58,22
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 Vadeleri	:	43,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	310.312.865,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.756.387,45

**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		14/02/22	13		21,00		6.750.000,00		11/01/22				6.882.041,10	21,000000	6.831.554,79	2,18	2,06	2,06		
ZİRAAT KATILIM	TL		16/02/22	15		20,70		7.700.000,00		12/01/22				7.852.839,73	20,700000	7.787.336,99	2,48	2,34	2,34		
ZİRAAT KATILIM	TL		18/02/22	17		20,20		5.950.000,00		13/01/22				6.068.543,56	20,200000	6.012.564,66	1,91	1,81	1,81		
ZİRAAT KATILIM	TL		22/02/22	21		19,40		22.500.000,00		17/01/22				22.930.520,55	19,400000	22.679.383,56	7,22	6,83	6,83		
ZİRAAT KATILIM	TL		01/03/22	28		19,50		20.000.000,00		20/01/22				20.427.397,26	19,500000	20.128.219,18	6,41	6,06	6,06		
ZİRAAT KATILIM	TL		02/03/22	29		19,75		50.000.000,00		26/01/22				50.946.917,81	19,750000	50.162.328,77	15,98	15,10	15,10		
ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/22	30		20,00		50.000.000,00		24/01/22				51.041.095,89	20,000000	50.219.178,08	16,00	15,11	15,12		
ZİRAAT KATILIM	TL		04/03/22	31		19,50		50.000.000,00		31/01/22				50.854.794,52	19,500000	50.026.712,33	15,93	15,06	15,06		
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/22	34		19,50		50.000.000,00		31/01/22				50.934.931,51	19,500000	50.026.712,33	15,93	15,06	15,06		
ZİRAAT KATILIM	TL		08/03/22	35		19,75		50.000.000,00		28/01/22				51.055.136,99	19,750000	50.108.219,18	15,96	15,08	15,09		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>312.900.000,00</b>								<b>313.982.209,87</b>	<b>100,00</b>	<b>94,51</b>	<b>94,53</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>312.900.000,00</b>										<b>313.982.209,87</b>	<b>100,00</b>	<b>94,51</b>	<b>94,53</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	8	TRD090222T19	12,37	2	350.000,00	100,115500	30/11/20	17,533875		73607054		104,519245	365.817,36	2,01	0,11	0,11		
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	1002	TRD301024T10	0,00	2	2.960.000,00	109,403800	13/01/21	0,000000		72977721		156,772289	4.640.459,75	25,48	1,40	1,40		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.310.000,00</b>								<b>5.006.277,11</b>	<b>27,49</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>		
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
TRDZKVK22212	TL	Ziraat Katılım Bankası A.	04/02/22	3	TRDZKVK22212	4,44	1	150.000,00	101,381500	29/11/21	16,848602		75047854		104,362931	156.544,40	0,86	0,05	0,05		

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

Ocak-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)	
TRDHVKA32228	TL	Ş. TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/22	30	TRDHVKA32228	4,73	1	1.230.000,00	102,008600	28/01/22	17,261963		75285431		103,371852	1.271.473,78	6,98	0,38	0,38	
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	31	TRDZKVK32229	4,13	1	590.000,00	102,519900	28/01/22	16,274223		75285431		102,809735	606.577,43	3,33	0,18	0,18	
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	49	TRDHVKA32236	5,14	1	2.730.000,00	100,689600	28/01/22	16,278172		75285431		102,947832	2.810.475,81	15,43	0,85	0,85	
TRDZKVK32237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	49	TRDZKVK32237	4,21	1	1.490.000,00	100,778000	22/12/21	15,916996		75135237		102,502290	1.527.284,11	8,39	0,46	0,46	
TRDHVKA42219	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/04/22	63	TRDHVKA42219	5,17	1	5.000.000,00	100,000000	08/12/21	16,956491				102,367341	5.118.367,07	28,10	1,54	1,54	
TRDZKVK42236	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/04/22	85	TRDZKVK42236	5,24	1	500.000,00	100,000000	19/01/22	20,933027				100,679250	503.396,25	2,76	0,15	0,15	
TRDHVKA42227	TL	EMLAK GMYO	29/04/22	87	TRDHVKA42227	5,92	1	1.200.000,00	100,856700	27/01/22	21,450157		75281445		101,123513	1.213.482,16	6,66	0,37	0,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.890.000,00</b>								<b>13.207.601,01</b>	<b>72,51</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.200.000,00</b>									<b>18.213.878,12</b>	<b>100,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,49</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>332.196.087,99</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.196.087,99	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.597,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.545,09	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.142.140,36	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221,14	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	70.543,34	0,0212 %
Kayda Alma Ücreti	1.184,44	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.979,81	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	200,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.381,86	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.575,00	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	155,42	0,0000 %
	82.388,37	0,0248 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 FON**  
**Ocak-2022**

**B) KİRA SERTİFİKALARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	12/01/22	104,389	302.728,34	290.000,00	
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	12/01/22	104,389	386.238,60	370.000,00	
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	12/01/22	101,966	346.684,44	340.000,00	
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	12/01/22	101,965	2.436.963,78	2.390.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3472615,16	3390000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	19/01/22	1,030	340.000,00	340.000,00	
						Toplamı:	340000,00	340000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKALARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	05/01/22	101,806	478.488,29	470.000,00	
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	06/01/22	102,206	449.705,86	440.000,00	
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	07/01/22	101,756	681.765,55	670.000,00	
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	10/01/22	101,882	621.477,93	610.000,00	
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	18/01/22	102,354	235.414,36	230.000,00	
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/04/22	19/01/22	100,000	500.000,00	500.000,00	
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	21/01/22	102,345	245.627,37	240.000,00	
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO		29/04/22	27/01/22	100,857	1.210.280,53	1.200.000,00	
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	28/01/22	103,191	165.106,15	160.000,00	
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	28/01/22	102,640	359.240,28	350.000,00	
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	28/01/22	102,736	184.924,31	180.000,00	
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	28/01/22	103,191	319.893,16	310.000,00	
						Toplamı:	5451923,79	5360000,00
							<b>9264538,95</b>	<b>9090000,00</b>