

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Nisan-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	:	2.101.612.180,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	877.917.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,393860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,359140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,78
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	:	2,00
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	:	97,87
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	:	0,13
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	:	19,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.771.721,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.914.762,57

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TURK	TL		05/05/22	0		16,75		50.733.561,64		28/03/22				51.618.271,56	16,750000	51.618.271,56	2,53	2,45	2,46
TURKIYE FINANS	TL		05/05/22	0		16,00		20.000.000,00		29/03/22				20.324.383,56	16,000000	20.324.383,56	1,00	0,97	0,97
TURKIYE FINANS	TL		05/05/22	0		15,75		31.100.000,00		29/03/22				31.596.534,93	15,750000	31.596.534,93	1,55	1,50	1,50
TURKIYE FINANS	TL		05/05/22	0		16,00		10.198.904,11		30/03/22				10.359.851,20	16,000000	10.359.851,20	0,51	0,49	0,49
TURKIYE FINANS	TL		05/05/22	0		14,25		9.700.000,00		29/04/22				9.722.721,92	14,250000	9.722.721,92	0,48	0,46	0,46
ALBARAKA TURK	TL		06/05/22	1		16,75		50.908.219,18		29/03/22				51.795.974,84	16,750000	51.772.612,85	2,54	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/22	4		17,50		2.488.569,04		28/03/22				2.538.681,32	17,500000	2.533.908,72	0,12	0,12	0,12
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/22	4		17,40		20.465.424,66		30/03/22				20.855.669,47	17,400000	20.816.644,99	1,02	0,99	0,99
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		09/05/22	4		17,00		40.843.835,62		30/03/22				41.604.761,87	17,000000	41.528.669,25	2,04	1,97	1,98
ZİRAAT KATILIM	TL		10/05/22	5		17,40		51.060.273,97		31/03/22				52.033.916,45	17,400000	51.912.211,14	2,55	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		11/05/22	6		17,40		51.018.356,16		31/03/22				52.015.520,41	17,400000	51.869.593,94	2,55	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		11/05/22	6		17,40		51.042.602,74		01/04/22				52.015.908,26	17,400000	51.869.912,43	2,55	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		12/05/22	7		17,50		51.066.438,36		04/04/22				51.996.826,89	17,500000	51.825.439,53	2,54	2,46	2,47
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		13/05/22	8		17,00		51.102.739,73		04/04/22				52.030.989,50	17,000000	51.840.579,29	2,54	2,46	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/22	11		17,50		51.019.041,10		05/04/22				52.021.949,65	17,500000	51.752.876,62	2,54	2,46	2,46
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/05/22	12		17,00		51.054.794,52		01/04/22				52.148.626,01	17,000000	51.863.278,66	2,55	2,47	2,47
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/05/22	12		17,00		51.094.520,55		05/04/22				52.094.013,36	17,000000	51.808.443,99	2,54	2,46	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		18/05/22	13		17,50		51.042.739,73		06/04/22				52.070.586,68	17,500000	51.752.443,58	2,54	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		20/05/22	15		17,50		30.597.287,67		06/04/22				31.242.764,70	17,500000	31.022.715,71	1,52	1,47	1,48
ZİRAAT KATILIM	TL		20/05/22	15		17,50		51.018.630,14		07/04/22				52.070.452,58	17,500000	51.703.537,78	2,54	2,46	2,46

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

Nisan-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		23/05/22	18		17,50		40.771.506,85		07/04/22				41.670.714,06	17,500000	41.318.850,37	2,03	1,96	1,97
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		23/05/22	18		17,00		50.949.315,07		08/04/22				52.017.156,88	17,000000	51.590.020,16	2,53	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		24/05/22	19		17,50		50.994.520,55		08/04/22				52.119.194,22	17,500000	51.654.655,10	2,54	2,46	2,46
ALBARAKA TURK	TL		24/05/22	19		16,75		13.000.000,00		12/04/22				13.250.561,64	16,750000	13.137.212,33	0,64	0,62	0,63
ZİRAAT KATILIM	TL		25/05/22	20		17,50		51.039.726,03		11/04/22				52.116.454,50	17,500000	51.627.032,47	2,53	2,45	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		25/05/22	20		17,30		51.039.726,03		12/04/22				52.079.957,60	17,300000	51.596.128,96	2,53	2,45	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		26/05/22	21		17,50		50.997.945,00		11/04/22				52.098.243,13	17,500000	51.584.770,67	2,53	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		26/05/22	21		17,30		30.000.000,00		12/04/22				30.625.643,84	17,300000	30.327.041,10	1,49	1,44	1,44
ZİRAAT KATILIM	TL		27/05/22	22		17,30		71.300.000,00		13/04/22				72.786.946,85	17,300000	72.043.473,42	3,54	3,42	3,43
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/22	25		17,20		103.503.634,72		14/04/22				105.747.253,23	17,200000	104.527.895,35	5,13	5,00	4,97
ZİRAAT KATILIM	TL		31/05/22	26		17,10		103.615.954,33		15/04/22				105.848.949,12	17,100000	104.586.821,63	5,13	4,97	4,98
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/22	27		17,10		103.659.612,71		18/04/22				105.796.420,73	17,100000	104.485.197,63	5,13	4,97	4,97
ZİRAAT KATILIM	TL		02/06/22	28		17,10		51.847.885,20		19/04/22				52.916.661,88	17,100000	52.236.531,27	2,56	2,48	2,49
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/06/22	28		17,00		25.835.914,57		19/04/22				26.365.373,86	17,000000	26.028.445,22	1,28	1,24	1,24
ALBARAKA TURK	TL		03/06/22	29		16,75		51.818.139,27		19/04/22				52.888.219,34	16,750000	52.198.612,18	2,56	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		03/06/22	29		16,90		31.392.838,90		20/04/22				32.032.392,74	16,900000	31.610.868,62	1,55	1,50	1,50
ALBARAKA TURK	TL		06/06/22	32		16,75		10.000.000,00		20/04/22				10.215.684,93	16,750000	10.068.835,62	0,49	0,48	0,48
ZİRAAT KATILIM	TL		06/06/22	32		16,90		51.797.158,90		21/04/22				52.900.367,43	16,900000	52.132.918,02	2,56	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		07/06/22	33		16,90		65.859.985,62		22/04/22				67.262.713,09	16,900000	66.256.408,60	3,25	3,15	3,15
ALBARAKA TURK	TL		07/06/22	33		16,75		15.553.972,98		25/04/22				15.860.897,61	16,750000	15.625.350,80	0,77	0,74	0,74
ZİRAAT KATILIM	TL		08/06/22	34		17,10		62.314.847,19		26/04/22				63.570.192,59	17,100000	62.577.593,90	3,07	2,97	2,98
ZİRAAT KATILIM	TL		08/06/22	34		17,10		21.296.595,21		27/04/22				21.715.642,19	17,100000	21.376.413,68	1,05	1,02	1,02
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/06/22	34		17,00		25.395.890,41		27/04/22				25.892.675,77	17,000000	25.490.516,19	1,25	1,21	1,21
ZİRAAT KATILIM	TL		09/06/22	35		17,10		51.960.565,44		28/04/22				52.982.978,54	17,100000	52.130.967,62	2,56	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		09/06/22	35		17,20		51.768.556,95		29/04/22				52.768.753,84	17,200000	51.914.927,23	2,55	2,47	2,47

GRUP TOPLAMI **2.015.270.230,85** **2.037.622.119,79** **100,00** **96,86** **96,97**

GRUP TOPLAMI **2.015.270.230,85** **2.037.622.119,79** **100,00** **96,86** **96,97**

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDTFVK62229	TL	TURKIYE FINANS GARANTI FINANSAL KIRALAMA	01/06/22	27	TRDTFVK62229	2,82	1	65.000.000,00	100,751600	29/04/22	17,510185		75645686		101,670309	66.085.700,67	99,89	3,14	3,14
TRDEMVAK2218	TL		01/12/22	210	TRDEMVAK2218	17,71	4	70.000,00	103,595900	11/04/22	18,300428		75332930		103,134812	72.194,37	0,11	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **65.070.000,00** **66.157.895,04** **100,00** **3,14** **3,14**

GRUP TOPLAMI **65.070.000,00** **66.157.895,04** **100,00** **3,14** **3,14**

FON PORTFÖY DEĞERİ **2.103.780.014,83** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.103.780.014,83	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.788,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.202.622,88	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.101.612.180,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.969,13	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.951.333,89	0,0928 %
Kayda Alma Ücreti	39.844,73	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	234.799,25	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,68	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.876,75	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.197,25	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	504,56	0,0000 %
	2.246.769,94	0,1069 %

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
Nisan-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI TÜRK (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	05/04/22	103,533	155.298,86	150.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	06/04/22	103,315	733.537,95	710.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	06/04/22	103,315	578.565,14	560.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	06/04/22	103,579	662.907,27	640.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	06/04/22	103,333	206.665,34	200.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	07/04/22	241,291	1.930.324,78	800.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	07/04/22	238,765	1.910.122,65	800.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	08/04/22	239,097	263.006,62	110.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	11/04/22	240,091	600.227,05	250.000,00
TRDEMKA2218	GARANT FİNANSAL KİRALAMA		01/12/22	11/04/22	102,001	10.200,09	10.000,00
TRDEMKA2218	GARANT FİNANSAL KİRALAMA		01/12/22	11/04/22	102,001	275.402,48	270.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	11/04/22	103,573	269.288,56	260.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	7595546,79	4760000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI TÜRK (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	07/04/22	241,291	1.930.324,78	800.000,00
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS		01/06/22	13/04/22	100,697	1.006.974,67	1.000.000,00
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS		01/06/22	13/04/22	100,697	20.139.493,33	20.000.000,00
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS		01/06/22	13/04/22	100,697	20.139.493,33	20.000.000,00
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS		01/06/22	13/04/22	100,697	9.062.772,00	9.000.000,00
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS		01/06/22	13/04/22	100,697	10.069.746,67	10.000.000,00
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS		01/06/22	29/04/22	101,401	5.070.035,71	5.000.000,00
					Toplamı:	67418840,49	65800000,00
						75014387,28	70560000,00