

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-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	:	2.085.169.149,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	883.868.421,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,359140
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,327227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,44
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	:	0,76
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	:	99,24
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	:	17,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.502.494,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.151.229,15

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																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/04/22	0		17,50		50.000.000,00		16/02/22				51.054.794,52	17,500000	51.054.794,52	2,45	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		01/04/22	0		17,70		50.000.000,00		17/02/22				51.042.602,74	17,700000	51.042.602,74	2,45	2,45	2,45
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/22	3		17,50		50.000.000,00		17/02/22				51.102.739,73	17,500000	51.030.821,92	2,45	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		04/04/22	3		17,30		50.000.000,00		18/02/22				51.066.438,36	17,300000	50.995.342,47	2,45	2,44	2,45
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/04/22	4		17,00		50.000.000,00		17/02/22				51.094.520,55	17,000000	51.001.369,86	2,45	2,44	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		05/04/22	4		17,30		50.000.000,00		21/02/22				51.019.041,10	17,300000	50.924.246,58	2,45	2,44	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		06/04/22	5		17,30		50.000.000,00		21/02/22				51.042.739,73	17,300000	50.924.246,58	2,45	2,44	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		06/04/22	5		16,90		30.000.000,00		22/02/22				30.597.287,67	16,900000	30.527.835,62	1,47	1,46	1,46
ZİRAAT KATILIM	TL		07/04/22	6		16,90		50.000.000,00		22/02/22				51.018.630,14	16,900000	50.879.726,03	2,44	2,44	2,44
VAKIF KATILIM	TL		07/04/22	6		16,00		40.000.000,00		22/02/22				40.771.506,85	16,000000	40.666.301,37	1,95	1,95	1,95
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/04/22	7		15,75		50.000.000,00		23/02/22				50.949.315,07	15,750000	50.798.287,67	2,44	2,43	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/22	7		16,50		50.000.000,00		23/02/22				50.994.520,55	16,500000	50.836.301,37	2,44	2,44	2,44
VAKIF KATILIM	TL		11/04/22	10		15,50		50.000.000,00		23/02/22				50.997.945,21	15,500000	50.785.616,44	2,44	2,43	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/22	10		16,50		50.000.000,00		24/02/22				51.039.726,03	16,500000	50.813.698,63	2,44	2,43	2,44
VAKIF KATILIM	TL		12/04/22	11		15,50		50.000.000,00		24/02/22				50.997.945,21	15,500000	50.764.383,56	2,44	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		12/04/22	11		16,50		50.000.000,00		25/02/22				51.039.726,03	16,500000	50.791.095,89	2,44	2,43	2,44
VAKIF KATILIM	TL		12/04/22	11		15,50		50.000.000,00		25/02/22				50.976.712,33	15,500000	50.743.150,68	2,44	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		12/04/22	11		16,25		4.850.000,00		11/03/22				4.919.095,89	16,250000	4.895.344,18	0,24	0,23	0,23
ZİRAAT KATILIM	TL		13/04/22	12		16,25		20.427.397,26		01/03/22				16.218.456,00	16,250000	20.709.323,32	0,99	0,99	0,99
ZİRAAT KATILIM	TL		13/04/22	12		16,25		50.946.917,81		02/03/22				51.899.555,38	16,250000	51.627.373,22	2,48	2,47	2,48

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0000 %
	2.078.672,84	0,0996 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

B) KİRA SERTİFİKALARI(SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	02/03/22	103,712	912.664,89	880.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO		29/04/22	04/03/22	102,806	1.048.624,37	1.020.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO		29/04/22	08/03/22	103,028	185.451,28	180.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/05/22	08/03/22	101,469	2.952.739,59	2.910.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	08/03/22	103,964	332.684,37	320.000,00
TRDHVKA42219	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/04/22	10/03/22	104,013	2.371.493,54	2.280.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	15/03/22	104,690	1.811.139,44	1.730.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	16/03/22	104,308	166.893,00	160.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	17/03/22	104,836	251.606,57	240.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	22/03/22	102,564	1.323.077,20	1.290.000,00
TRDHVKA42219	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/04/22	22/03/22	104,542	2.843.539,73	2.720.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	31/03/22	236,060	4.249.072,88	1.800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	18448986,86	15530000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI(İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/03/22	03/03/22	1,020	1.230.000,00	1.230.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	04/03/22	1,028	590.000,00	590.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	22/03/22	1,008	130.000,00	130.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	22/03/22	1,035	3.160.000,00	3.160.000,00
					Toplamı:	5110000,00	5110000,00

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI(ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	03/03/22	101,480	1.288.799,65	1.270.000,00
TRDHSVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	09/03/22	104,491	1.504.675,41	1.440.000,00
TRDHSVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	16/03/22	104,733	1.811.874,10	1.730.000,00
Toplamı:						4605349,16	4440000,00
						28164336,02	25080000,00