

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Haziran-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	:	2.157.282.104,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	877.296.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,459012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,422234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,74
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	:	0,00
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	:	100,00
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	:	24,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.002.475,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.378.435,94

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)
VAKIF KATILIM	TL		01/07/22	0		16,50		6.870.000,00		30/06/22				6.873.105,62	16,500000	6.873.105,62	0,32	0,32	0,32
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/07/22	3		20,15		60.000.000,00		01/06/22				61.093.068,49	20,150000	60.993.698,63	2,82	2,83	2,83
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/07/22	4		20,15		26.365.373,86		02/06/22				26.845.693,18	20,150000	26.787.472,66	1,24	1,24	1,24
ALBARAKA TURK	TL		06/07/22	5		19,50		52.888.219,34		03/06/22				53.820.645,89	19,500000	53.679.369,14	2,49	2,49	2,49
ZİRAAT KATILIM	TL		13/07/22	12		19,20		82.723.886,97		26/05/22				84.812.608,46	19,200000	84.290.428,08	3,90	3,90	3,91
ZİRAAT KATILIM	TL		14/07/22	13		19,75		72.786.946,85		27/05/22				74.677.413,31	19,750000	74.165.411,97	3,43	3,44	3,44
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/22	17		19,85		105.747.253,23		30/05/22				108.565.200,24	19,850000	107.587.545,15	4,98	4,98	4,99
ZİRAAT KATILIM	TL		19/07/22	18		20,05		105.848.949,12		31/05/22				108.698.025,83	20,050000	107.651.426,22	4,99	4,98	4,99
ZİRAAT KATILIM	TL		20/07/22	19		20,15		112.675.635,73		01/06/22				115.723.588,85	20,150000	114.541.729,48	5,30	5,29	5,31
ZİRAAT KATILIM	TL		21/07/22	20		20,15		52.916.661,88		02/06/22				54.348.093,83	20,150000	53.763.835,89	2,49	2,49	2,49
ZİRAAT KATILIM	TL		21/07/22	20		20,20		32.032.392,74		03/06/22				32.883.313,51	20,200000	32.528.763,19	1,51	1,51	1,51
ZİRAAT KATILIM	TL		22/07/22	21		20,30		52.900.367,43		06/06/22				54.253.747,24	20,300000	53.635.899,94	2,48	2,48	2,49
ALBARAKA TURK	TL		22/07/22	21		19,50		10.215.684,93		06/06/22				10.466.738,89	19,500000	10.352.127,30	0,48	0,48	0,48
TURKIYE FINANS	TL		22/07/22	21		19,10		63.384.723,29		10/06/22				64.777.797,95	19,100000	64.081.260,62	2,97	2,97	2,97
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/22	24		20,30		67.262.713,09		07/06/22				69.058.351,11	20,300000	68.160.532,10	3,16	3,16	3,16
ALBARAKA TURK	TL		25/07/22	24		19,50		15.860.897,61		07/06/22				16.267.631,86	19,500000	16.064.264,74	0,74	0,74	0,74
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/22	24		23,40		21.202.644,96		13/06/22				21.773.547,96	23,400000	21.447.317,67	0,99	0,99	0,99
ALBARAKA TURK	TL		25/07/22	24		22,50		52.785.065,10		16/06/22				54.054.075,91	22,500000	53.273.146,18	2,47	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		26/07/22	25		20,30		85.285.834,78		08/06/22				87.562.616,08	20,300000	86.376.792,49	4,00	4,00	4,00
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		26/07/22	25		20,15		25.892.675,77		08/06/22				26.578.796,21	20,150000	26.221.441,81	1,21	1,21	1,22
ZİRAAT KATILIM	TL		27/07/22	26		20,90		105.751.732,38		09/06/22				108.658.311,50	20,900000	107.083.914,48	4,96	4,96	4,96

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

Haziran-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		28/07/22	27		23,75		105.876.238,01		17/06/22				108.700.812,99	23,750000	106.840.727,03	4,95	4,95	4,95
ALBARAKA TURK	TL		29/07/22	28		21,00		52.555.885,64		13/06/22				53.946.816,75	21,000000	53.100.163,03	2,46	2,46	2,46
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/07/22	28		23,50		42.341.109,16		16/06/22				43.513.319,87	23,500000	42.750.019,87	1,98	1,98	1,98
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/22	31		23,95		106.026.551,96		20/06/22				108.948.527,54	23,950000	106.791.831,28	4,95	4,95	4,95
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/08/22	32		23,50		52.976.100,35		21/06/22				54.408.632,16	23,500000	53.317.179,35	2,47	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		02/08/22	32		23,85		52.945.517,41		21/06/22				54.398.545,49	23,850000	53.291.476,48	2,47	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		03/08/22	33		24,30		53.029.136,58		22/06/22				54.511.918,41	24,300000	53.346.875,54	2,47	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		03/08/22	33		24,60		53.005.289,38		23/06/22				54.469.978,01	24,600000	53.291.082,28	2,47	2,47	2,47
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/08/22	34		23,50		53.023.008,45		22/06/22				54.490.946,81	23,500000	53.330.251,36	2,47	2,47	2,47
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/08/22	35		23,50		66.356.611,84		27/06/22				68.022.799,09	23,500000	66.527.502,84	3,08	3,08	3,08
ZİRAAT KATILIM	TL		08/08/22	38		24,75		95.474.836,33		28/06/22				98.129.167,57	24,750000	95.669.055,69	4,43	4,43	4,43
ZİRAAT KATILIM	TL		09/08/22	39		24,60		84.791.170,93		24/06/22				87.419.929,53	24,600000	85.191.199,41	3,95	3,95	3,95
ZİRAAT KATILIM	TL		11/08/22	41		24,75		106.069.806,50		29/06/22				109.162.540,52	24,750000	106.213.654,59	4,92	4,92	4,92

GRUP TOPLAMI **2.135.868.921,60** **2.159.220.502,11** **100,00** **100,00** **100,07**

GRUP TOPLAMI **2.135.868.921,60** **2.159.220.502,11** **100,00** **100,00** **100,07**

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVKAK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVKAK2218	17,71	4	70.000,00	103,595900	11/04/22	17,416716	75332930	101,815884	71.271,12	100,00	0,00	0,00			
								70.000,00									71.271,12	100,00	0,00	0,00
								70.000,00									71.271,12	100,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **70.000,00** **71.271,12** **100,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **70.000,00** **71.271,12** **100,00** **0,00** **0,00**

FON PORTFÖY DEĞERİ **2.159.291.773,23** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.159.291.773,23	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.780,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.036.449,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.157.282.104,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.760.834,33	0,0816 %
Kayda Alma Ücreti	36.082,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.881,18	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.770,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.260,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.654,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0000 %
	2.016.015,27	0,0935 %

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

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Haziran-2022

KİRA SERTİFİKASI TÜRK						
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS	01/06/22	01/06/22	1,008	65.000.000,00	65.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	65000000,00	65000000,00
					65000000,00	65000000,00