

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Ağustos-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	:	2.289.385.353,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	897.265.563,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,551514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,504019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,89
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	:	30,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.010.377,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	856.314,98

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		01/09/22	0		24,85		40.000.000,00		27/07/22				40.980.383,56	24,850000	40.980.383,56	1,79	1,79	1,79
VAKIF KATILIM	TL		01/09/22	0		12,50		5.750.000,00		31/08/22				5.751.969,18	12,500000	5.751.969,18	0,25	0,25	0,25
ZİRAAT KATILIM	TL		06/09/22	5		25,00		115.723.588,85		20/07/22				119.528.199,99	25,000000	119.131.886,33	5,17	5,19	5,20
ZİRAAT KATILIM	TL		08/09/22	7		24,75		87.231.407,34		21/07/22				90.129.760,47	24,750000	89.715.710,02	3,92	3,92	3,92
TURKIYE FINANS	TL		13/09/22	12		24,00		64.777.797,95		22/07/22				67.035.259,84	24,000000	66.524.136,39	2,90	2,90	2,91
TURKIYE FINANS	TL		13/09/22	12		23,00		26.578.796,21		26/07/22				27.399.462,05	23,000000	27.198.482,66	1,19	1,19	1,19
ZİRAAT KATILIM	TL		15/09/22	14		24,50		64.720.000,00		22/07/22				67.109.320,55	24,500000	66.501.129,86	2,90	2,90	2,90
ZİRAAT KATILIM	TL		19/09/22	18		24,25		90.831.899,07		25/07/22				94.211.343,42	24,250000	93.125.093,45	4,06	4,06	4,07
TURKIYE FINANS	TL		21/09/22	20		24,00		70.321.707,77		25/07/22				73.003.565,78	24,000000	72.078.787,15	3,15	3,14	3,15
ZİRAAT KATILIM	TL		23/09/22	22		24,25		87.562.616,08		26/07/22				90.994.950,68	24,250000	89.715.097,10	3,92	3,92	3,92
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/22	25		24,85		108.658.311,50		27/07/22				113.170.906,06	24,850000	111.321.482,06	4,86	4,86	4,86
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/22	27		24,75		108.700.812,99		28/07/22				113.270.714,29	24,750000	111.280.595,98	4,86	4,86	4,86
TURKIYE FINANS	TL		29/09/22	28		22,50		76.904.250,98		29/07/22				79.843.468,24	22,500000	78.516.079,80	3,43	3,43	3,43
TURKIYE FINANS	TL		29/09/22	28		16,00		43.132.273,97		24/08/22				43.812.936,70	16,000000	43.283.532,36	1,89	1,89	1,89
ALBARAKA TURK	TL		30/09/22	29		23,75		20.555.885,64		29/07/22				21.398.536,16	23,750000	21.010.649,41	0,92	0,92	0,92
ZİRAAT KATILIM	TL		04/10/22	33		24,25		108.948.527,54		01/08/22				113.581.078,63	24,250000	111.192.419,47	4,85	4,85	4,86
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/22	34		20,00		7.000.000,00		18/08/22				7.184.109,59	20,000000	7.053.698,63	0,31	0,31	0,31
TURKIYE FINANS	TL		05/10/22	34		16,00		87.089.768,91		22/08/22				88.769.527,74	16,000000	87.471.532,28	3,82	3,82	3,82
ZİRAAT KATILIM	TL		06/10/22	35		24,00		54.398.545,49		02/08/22				56.723.524,42	24,000000	55.471.612,69	2,42	2,42	2,42
TURKIYE FINANS	TL		06/10/22	35		23,50		54.408.632,16		02/08/22				56.685.596,15	23,500000	55.459.538,62	2,42	2,42	2,42
TURKIYE FINANS	TL		06/10/22	35		22,50		10.000.000,00		05/08/22				10.382.191,78	22,500000	10.166.438,36	0,44	0,44	0,44
TURKIYE FINANS	TL		06/10/22	35		16,00		41.130.958,90		31/08/22				41.780.039,24	16,000000	41.148.988,91	1,80	1,80	1,80

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

Ağustos-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		10/10/22	39		24,00		108.981.896,42		03/08/22				113.854.730,80	24,000000	111.060.016,97	4,85	4,85	4,85
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/22	39		19,50		34.150.000,00		26/08/22				34.971.003,42	19,500000	34.259.467,12	1,50	1,49	1,50
VAKIF KATILIM	TL		11/10/22	40		22,00		54.490.946,81		04/08/22				56.724.329,18	22,000000	55.410.574,84	2,42	2,42	2,42
VAKIF KATILIM	TL		11/10/22	40		22,00		58.022.799,09		05/08/22				60.365.966,37	22,000000	58.967.060,53	2,57	2,57	2,58
TURKIYE FINANS	TL		12/10/22	41		16,00		111.625.846,57		29/08/22				113.778.849,20	16,000000	111.772.642,20	4,88	4,88	4,88
ZİRAAT KATILIM	TL		13/10/22	42		22,25		98.129.167,57		08/08/22				102.077.186,27	22,250000	99.564.810,73	4,35	4,34	4,35
ZİRAAT KATILIM	TL		17/10/22	46		22,25		87.419.929,53		09/08/22				91.096.955,47	22,250000	88.645.604,84	3,87	3,87	3,87
ZİRAAT KATILIM	TL		19/10/22	48		22,00		109.162.540,52		11/08/22				113.702.505,90	22,000000	110.544.269,12	4,82	4,82	4,83
ZİRAAT KATILIM	TL		21/10/22	50		21,00		62.780.241,45		15/08/22				65.200.290,76	21,000000	63.394.283,81	2,77	2,77	2,77
VAKIF KATILIM	TL		25/10/22	54		18,50		70.000.000,00		26/08/22				72.128.767,12	18,500000	70.212.876,71	3,06	3,06	3,07
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		26/10/22	55		20,00		27.604.727,57		17/08/22				28.663.539,04	20,000000	27.831.615,74	1,21	1,22	1,22
ALBARAKA TURK	TL		28/10/22	57		20,00		55.312.878,59		19/08/22				57.434.468,45	20,000000	55.706.888,14	2,43	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								2.252.106.755,47								2.291.469.355,02	100,00	100,00	100,10
GRUP TOPLAMI								2.252.106.755,47								2.291.469.355,02	100,00	100,00	100,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	91	TRDEMVK2218	17,71	4	70.000,00	103,595900	11/04/22	17,417073		75332930		100,313882	70.219,72	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.000,00								70.219,72	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.000,00								70.219,72	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.291.539.574,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.291.539.574,74	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.571,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.166.793,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.289.385.353,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.924.458,23	0,0841 %
Kayda Alma Ücreti	39.282,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	237.256,26	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,62	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.876,75	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.176,50	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0000 %
	2.221.563,46	0,0971 %

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



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

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2022

Toplamı: