

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**  
**MART 2021**

**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	: 15,232,110.98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7,711,789.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.975172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.948059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 12.81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 93.00
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 7.00
f-)Vaad İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 361.22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3,212,756.95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2,315,787.25

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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>																			
ZİRAAT KATILIM	TL		20/04/21			18.50		2,000,000.00		19/03/21				2,032,349.73	18.500000	2,013,142.08	100.00	13.22	13.22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,000,000.00</b>								<b>2,013,142.08</b>	<b>100.00</b>	<b>13.22</b>	<b>13.22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,000,000.00</b>								<b>2,013,142.08</b>	<b>100.00</b>	<b>13.22</b>	<b>13.22</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22		TRD090222T19	12.37		350,000.00	100.115500	30/11/20	13.863690		1361110		98.470995	344,648.48	2.61	2.26	2.26
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		2,960,000.00	109.403800	13/01/21	1.247244		4120692 1297772 1202696		131.376360	3,888,740.26	29.42	25.53	25.53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3,310,000.00</b>								<b>4,233,388.74</b>	<b>32.03</b>	<b>27.79</b>	<b>27.79</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK42111	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/04/21		TRDZKVK42111	4.81		1,020,000.00	101.059400	27/01/21	19.944687		7383674 2149705 7376 7389413		104.182725	1,062,663.80	8.04	6.98	6.98
TRDTFKV52113	TL	TF VARLIK KIRALAMA	25/05/21		TRDTFKV52113	9.57		230,000.00	103.443000	08/02/21	16.220407		1100823		105.682317	243,069.33	1.84	1.60	1.60
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK52110	4.94		50,000.00	100.611600	25/02/21	21.182709		2800 7395150 3675853		101.991663	50,995.83	0.39	0.34	0.33
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK62127	4.79		6,820,000.00	100.000000	26/03/21	18.684521		4510		101.693719	6,935,511.66	52.45	45.52	45.53
TRDEVKS62117	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	29/06/21		TRDEVKS62117	14.16		700,000.00	100.365000	12/02/21	18.150654		7390001 9043859 4570		99.053002	693,371.02	5.25	4.55	4.55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8,820,000.00</b>								<b>8,985,611.64</b>	<b>67.97</b>	<b>58.99</b>	<b>58.99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12,130,000.00</b>								<b>13,219,000.38</b>	<b>100.00</b>	<b>86.78</b>	<b>86.78</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>15,232,142.46</b>	<b>100.00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,232,142.46	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,154.13	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,185.61	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>15,232,110.98</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	28.72	0.0002 %
Ödenen Komisyonlar	12,771.82	0.0838 %
Fon Yönetim Ücreti	761.61	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	3,488.03	0.0229 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	64.10	0.0004 %
Ödenen Ücretler	1,186.37	0.0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	531.32	0.0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	962.87	0.0063 %
Denetim Ücreti	19,794.84	0.1299 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri		
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu		

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