

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
NİSAN 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	: 9,513,685.66
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4,760,277.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.998557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.975172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11.01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 90.59
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 9.41
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 Vadesi	: 533.84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1,444,999.09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 7,307,730.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

10/05/2021 10:40																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22		TRD090222T19	12.37		350,000.00	100.115500	30/11/20	13.895211		1360/Ub 4170692		99.577600	348,521.60	3.67	3.67	3.66
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		2,960,000.00	109.403800	13/01/21	1.247244		1202696 7336		132.805280	3,931,036.27	41.33	41.33	41.32
GRUP TOPLAMI								3,310,000.00							4,279,557.87	45.00	45.00	44.98	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTRFVK52113	TL	TF VARLIK KIRALAMA	25/05/21		TRDTRFVK52113	9.57		230,000.00	103.443000	08/02/21	16.220322		7388413 1100823 2800		107.084283	246,293.85	2.59	2.59	2.59
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK52110	4.94		50,000.00	100.611600	25/02/21	21.128120		7395150 3675853 4510		103.726998	51,863.50	0.55	0.55	0.55
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK62127	5.17		1,790,000.00	100.161700	28/04/21	20.190163		7419685 9695569 6915		103.118447	1,845,820.21	19.41	19.41	19.40
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21		TRDEVKS62166	4.92		1,080,000.00	101.883900	06/04/21	18.355618		7410977 8374636 5911		103.160388	1,114,132.19	11.72	11.72	11.71
TRDEVKS62117	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	29/06/21		TRDEVKS62117	17.94		710,000.00	100.349700	06/04/21	18.150654		7410977 8374637 5393		100.512068	713,635.68	7.50	7.50	7.50
TRDKTVK72137	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	02/07/21		TRDKTVK72137	3.75		1,250,000.00	100.000000	21/04/21	20.456924				100.621806	1,257,772.58	13.23	13.23	13.22
GRUP TOPLAMI								5,110,000.00							5,229,518.01	55.00	55.00	54.97	
GRUP TOPLAMI								8,420,000.00								9,509,075.88	100.00	100.00	99.95
FON PORTFÖY DEĞERİ																9,509,075.88	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,509,075.88	99.95 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23,241.75	0.24 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,631.97	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,513,685.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.62	0.0019 %
Fon Yönetim Ücreti	10,845.97	0.1140 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,489.61	0.0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,224.64	0.0129 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	261.45	0.0027 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0027 %
	15,562.13	0.1636 %

VI-A GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

