

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
MAYIS 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	: 9,676,772.74
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4,786,193.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.021810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.998557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11.17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 100.00
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 0.00
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 Vadesi	: 501.45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 51,894.03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	08/06/2021 09:20	
																		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	13.896112		13806100		100.611779	352,141.23	3.64	3.64	3.64
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		2,960,000.00	109.403800	13/01/21	1.247244		1202696		132.255876	3,914,773.92	40.47	40.47	40.46
GRUP TOPLAMI								3,310,000.00							4,266,915.15	44.11	44.11	44.10	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK62127	5.17		1,890,000.00	100.323600	05/05/21	21.193695		7422456		104.629087	1,977,489.74	20.44	20.44	20.44
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21		TRDEVKS62166	4.92		1,080,000.00	101.883900	06/04/21	18.355789		7388604		104.550944	1,129,150.19	11.67	11.67	11.67
TRDEVKS62117	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	29/06/21		TRDEVKS62117	17.94		710,000.00	100.349700	06/04/21	18.150654		8374636		101.852902	723,155.60	7.47	7.47	7.47
TRDKTKV72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	02/07/21		TRDKTKV72137	3.75		1,250,000.00	100.000000	21/04/21	20.346375		7410977		102.128800	1,276,609.99	13.20	13.20	13.19
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/08/21		TRDZKVK82125	4.73		300,000.00	100.000000	25/05/21	20.105963		8374637		100.351971	301,055.91	3.11	3.11	3.11
GRUP TOPLAMI								5,230,000.00							5,407,461.43	55.89	55.89	55.88	
GRUP TOPLAMI								8,540,000.00								9,674,376.58	100.00	100.00	99.98
FON PORTFÖY DEĞERİ															9,674,376.58	100.00	100.00	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,674,376.58	99.98 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18,096.50	0.19 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,700.34	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,676,772.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.71	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7,640.61	0.0790 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	524.48	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,028.34	0.0106 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,462.46	0.0151 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31.50	0.0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	234.03	0.0024 %
	11,088.13	0.1145 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

