

**KTR-KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**2021 Haziran**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : KTP                             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : KT PORTFÖY                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : 10,903,119.23                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : 5,309,242.000                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : 16 Mart 2016                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : Süresizdir.                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |                |
|--|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 2.053611     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 2.021810     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 1.57         |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                           | : 8.14         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 11.13        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri       |                |
| 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-)Yatırım Fonu  | : 0.00         |
| g-)Borsa Yatırım Fonu  | : 0.00         |
| h-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri                               | : 0.00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                |
| a-)Hisse Senedi  | : 0.00         |
| b-)Kira Sertifikaları  | : 0.00         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 451.49       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 2,449,479.89 |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 1,384,205.13 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

08/07/2021 09:40

| MENKUL KIYMET                         | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                         | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ÖDEME 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>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          | 13.896112            |                     | 736070541706927557 |                  | 101.693547      | 355,927.42           | 3.27          | 3.27              | 3.26                 |               |               |              |
| TRD301024T10                          | TL          | HAZINE                                | 30/10/24    |                   | TRD301024T10 | 0.00                             |                   | 2,960,000.00        | 109.403800        | 13/01/21          | 1.247244             |                     | 729777212026967336 |                  | 134.613508      | 3,984,559.83         | 36.55         | 36.55             | 36.55                |               |               |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                   |              |                                  |                   | <b>3,310,000.00</b> |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                      |               |                   | <b>4,340,487.25</b>  | <b>39.82</b>  | <b>39.82</b>  | <b>39.81</b> |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |             |                                       |             |                   |              |                                  |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                      |               |                   |                      |               |               |              |
| TRDKTVK72137                          | TL          | KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA | 02/07/21    |                   | TRDKTVK72137 | 3.75                             |                   | 1,250,000.00        | 100.000000        | 21/04/21          | 20.074463            |                     |                    |                  | 103.695963      | 1,296,199.54         | 11.89         | 11.89             | 11.89                |               |               |              |
| TRDZKVK72118                          | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 06/07/21    |                   | TRDZKVK72118 | 5.24                             |                   | 2,200,000.00        | 104.896500        | 29/06/21          | 20.100555            |                     | 744422432031024716 |                  | 105.045696      | 2,311,005.32         | 21.21         | 21.21             | 21.20                |               |               |              |
| TRDZKVK82125                          | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 25/08/21    |                   | TRDZKVK82125 | 4.72                             |                   | 350,000.00          | 100.224600        | 25/06/21          | 20.079441            |                     | 744264926990121612 |                  | 101.877883      | 356,572.59           | 3.27          | 3.27              | 3.27                 |               |               |              |
| TRDKTVK82151                          | TL          | KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA | 27/08/21    |                   | TRDKTVK82151 | 4.72                             |                   | 650,000.00          | 100.624700        | 09/06/21          | 20.398560            |                     | 743630783658662225 |                  | 101.744259      | 661,337.69           | 6.07          | 6.07              | 6.07                 |               |               |              |
| TRDZKVK92124                          | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 10/09/21    |                   | TRDZKVK92124 | 5.03                             |                   | 790,000.00          | 100.000000        | 15/06/21          | 20.269556            |                     |                    |                  | 101.330225      | 800,508.78           | 7.35          | 7.35              | 7.34                 |               |               |              |
| TRDEVKS92122                          | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ      | 14/09/21    |                   | TRDEVKS92122 | 4.93                             |                   | 1,120,000.00        | 100.000000        | 10/06/21          | 20.085793            |                     |                    |                  | 101.058309      | 1,131,853.06         | 10.39         | 10.39             | 10.38                |               |               |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                   |              |                                  |                   | <b>6,360,000.00</b> |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                      |               |                   | <b>6,557,476.98</b>  | <b>60.18</b>  | <b>60.18</b>  | <b>60.15</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                   |              |                                  |                   | <b>9,670,000.00</b> |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                      |               |                   | <b>10,897,964.23</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>99.96</b> |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>             |             |                                       |             |                   |              |                                  |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | <b>10,897,964.23</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>99.96</b>         |               |               |              |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA                 | TUTAR                | ORAN%           |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ    | 10,897,964.23        | 99.95 %         |
| B-)HAZİR DEĞERLER        | 23,181.26            | 0.21 %          |
| C-)ALACAKLAR             | 0.00                 | 0.00 %          |
| D-)DİĞER VARLIKLAR       | 0.00                 | 0.00 %          |
| E-)BORÇLAR               | -18,026.26           | -0.17 %         |
| F-)İHTİYAT               | 0.00                 | 0.00 %          |
| G-)VERGİ                 | 0.00                 | 0.00 %          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>10,903,119.23</b> | <b>100,00 %</b> |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 150.14    | 0.0014 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 8,446.32  | 0.0775 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 545.16    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler | 793.46    | 0.0073 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64.10     | 0.0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,063.80  | 0.0098 % |
| Diğer Harcamalar   | 367.50    | 0.0034 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 250.43    | 0.0023 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 242.10    | 0.0022 % |
|  | 11,923.01 | 0.1095 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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