

**KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**2021 Temmuz**

**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	:	8,124,241.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,907,652.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.079060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.053611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.24
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.09
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	:	590.44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	970,270.99
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3,865,522.66

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

														09.08/2021 09.23						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADENİN KALAN GÜNÜ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ 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		7360705417 06927557		102.860256	360,010.90	4.44	4.44	4.43	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		2,960,000.00	109.403800	13/01/21	1.247244		7297772120 26967336		136.042475	4,026,857.25	49.63	49.63	49.57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>3,310,000.00</b>	<b>4.386,868.15</b>	<b>54.07</b>	<b>54.07</b>	<b>54.00</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/08/21		TRDZKVK82125	4.72		350,000.00	100.224600	25/06/21	19.844437		7442649269 90121612		103.538206	362,383.72	4.47	4.47	4.46	
TRDKTVK82151	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	27/08/21		TRDKTVK82151	4.72		650,000.00	100.624700	09/06/21	20.172653		7436307836 58662225		103.427005	672,275.53	8.29	8.29	8.27	
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/09/21		TRDZKVK92124	5.03		790,000.00	100.000000	15/06/21	20.270500				102.983107	813,566.55	10.03	10.03	10.01	
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14/09/21		TRDEVKS92122	4.93		890,000.00	100.000000	14/07/21	20.080643				102.693593	913,972.98	11.27	11.27	11.25	
TRDZKVK82112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/10/21		TRDZKVK82112	5.11		950,000.00	100.000000	13/07/21	20.154800				101.373771	963,050.82	11.87	11.87	11.85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>3,630,000.00</b>	<b>3,725,249.60</b>	<b>45.93</b>	<b>45.93</b>	<b>45.84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>6,940,000.00</b>	<b>8,112,117.75</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.84</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>8,112,117.75</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,112,117.75	99.85 %
B-)HAZİR DEĞERLER	30,418.31	0.37 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,294.14	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>8,124,241.92</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.47	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	8,245.85	0.1015 %
Kayda Alma Ücreti	169.75	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,151.96	0.0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	135.20	0.0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,134.72	0.0140 %
Diğer Harcamalar	0.04	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	265.66	0.0033 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0032 %
	11,462.89	0.1412 %

**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**

