

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
2021 AĞUSTOS

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	: 8,570,069.70
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4,060,357.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.110669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.079060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.52
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 13.70
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-)Yatırım Fonu	: 0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
h-)Taahhütlü 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	: 554.52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 993,993.90
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 670,038.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE E TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	08.08.2021 16:33	
																	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KIRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	TRD090222T19	12.37		350,000.00	100.115500	30/11/20	17.808619		7360705417069 27557		97.574914	341,512.20	3.99	3.99	3.98
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	TRD301024T10	0.00		2,960,000.00	109.403800	13/01/21	1.247244		7297772120269 67336		138.738989	4,106,674.06	48.01	48.01	47.92
GRUP TOPLAMI							3,310,000.00								4,448,186.26	52.00	52.00	51.90
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	TRDZKVK92124	5.03		300,000.00	100.000000	03/08/21	20.331268				104.556010	313,688.03	3.67	3.67	3.66
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/09/21	TRDEVKS92122	4.93		890,000.00	100.000000	14/07/21	20.152740				104.247607	927,803.70	10.85	10.85	10.83
TRDKTVK92127	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	29/09/21	TRDKTVK92127	4.53		820,000.00	102.515700	20/08/21	19.854221		7464818173096 90172		103.141163	845,757.54	9.89	9.89	9.87
TRDZKVK2112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	TRDZKVK2112	5.11		950,000.00	100.000000	13/07/21	20.556831				102.875684	977,319.00	11.43	11.43	11.40
TRDKTVK2112	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	05/11/21	TRDKTVK2112	4.87		530,000.00	101.093200	24/08/21	20.267839		7466390474724 49172		101.501843	537,959.77	6.29	6.29	6.28
TRDZKVK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/21	TRDZKVK2122	4.79		500,000.00	100.000000	25/08/21	20.157890				100.352794	501,763.97	5.87	5.87	5.85
GRUP TOPLAMI							3,990,000.00								4,104,272.01	48.00	48.00	47.89
GRUP TOPLAMI							7,300,000.00								8,552,458.27	100.00	100.00	99.79
FON PORTFÖY DEĞERİ															8,552,458.27	100.00	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,552,458.27	99.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,744.62	0.38 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,133.19	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,570,069.70	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.05	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	6,626.82	0.0773 %
Kayda Alma Ücreti	134.33	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,150.27	0.0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,063.80	0.0124 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,411.17	0.0165 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52.50	0.0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0028 %
	10,916.04	0.1273 %

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

Şirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişim ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				