

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
2021 EYLÜL

A-)Fonun Adı	:	KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12,283,450.17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,729,310.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.143967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.110669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.58
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kıra 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-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	424.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,998,304.79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,436,342.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

09/10/2021 13:45																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ 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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22		TRD090222T19	12.37		350,000.00	100.115500	30/11/20	18.086667		736070541706927557		98.814550	345,850.93	2.82	2.82	2.82			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0.00		2,960,000.00	109.403800	13/01/21	1.247244		729777212026967336		141.386687	4,185,045.94	34.06	34.06	34.07			
GRUP TOPLAMI								3,310,000.00											4,530,896.87	36.88	36.88	36.89
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTVKK2112	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/21		TRDKTVKK2112	4.87		530,000.00	101.093200	24/08/21	20.267754		746639047472449172		103.053225	546,182.09	4.45	4.45	4.45			
TRDZKVKK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/21		TRDZKVKK2122	4.79		2,050,000.00	101.268200	30/09/21	20.148106		748103596960627276		101.880221	2,088,544.53	17.00	17.00	17.00			
TRDZKVKA2116	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/21		TRDZKVKA2116	4.70		450,000.00	100.000000	10/09/21	19.570379				101.171517	455,271.83	3.71	3.71	3.71			
TRDEVKSA2188	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	21/12/21		TRDEVKSA2188	5.03		2,830,000.00	100.256600	24/09/21	20.129566		747866377326862506		100.858079	2,854,283.63	23.23	23.23	23.24			
TRDKTVKA2130	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/12/21		TRDKTVKA2130	4.44		800,000.00	100.000000	29/09/21	19.025011				100.095479	800,763.83	6.52	6.52	6.52			
TRDYVKSA2216	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/04/22		TRDYVKSA2216	13.46		1,000,000.00	100.000000	17/09/21	24.606194				100.875689	1,008,756.89	8.21	8.21	8.21			
GRUP TOPLAMI								7,660,000.00											7,753,802.80	63.12	63.12	63.13
GRUP TOPLAMI								10,970,000.00											12,284,699.67	100.00	100.00	100.02
FON PORTFÖY DEĞERİ																12,284,699.67	100.00	100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,284,699.67	100.01 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16,992.61	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,242.11	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,283,450.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.16	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	7,949.18	0.0647 %
Kayda Alma Ücreti	310.09	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,149.25	0.0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,063.80	0.0087 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	369.08	0.0030 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0020 %
	11,265.76	0.0918 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVKE2112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	17/09/21	103.722	985,359.00	950,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	23/09/21	101.471	71,029.49	70,000.00
TRDKTVK92127	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		29/09/21	28/09/21	104.533	167,252.15	160,000.00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1223640.64	1180000.00