

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON****ARALIK 2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	45,718,737.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,074,769.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.901704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.871988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	31.01
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	68.99
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
g-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.260
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.04
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	398.05

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>KIRA SERTİFİKALARI</b>				
<b>Kamu Kira Sertifikaları</b>				
TRD090222T19	09/02/22	350,000.00	352,853.21	0.77
TRD301024T10	30/10/24	10,460,000.00	13,010,325.01	28.44
<b>Özel Sektör</b>				
TRDZKVK12114	06/01/21	5,520,000.00	5,701,945.04	12.47
TRDZKVK12122	26/01/21	14,730,000.00	15,116,936.51	33.06
TRDKTVK12125	29/01/21	8,600,000.00	8,810,218.32	19.26
TRDZKVK22113	12/02/21	1,120,000.00	1,139,990.09	2.49
TRDZKVK22139	24/02/21	200,000.00	202,922.85	0.44
TRDKTVK32123	24/03/21	1,400,000.00	1,405,759.39	3.07
	TOPLAM:	42,380,000.00	45,740,950.42	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		42,380,000.00	45,740,950.42	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,740,950.42	100.05 %

B-)HAZIR DEĞERLER	20,291.87	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,504.65	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45,718,737.64	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	265.64	0.0006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	36,088.71	0.0789 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	68.35	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	2,285.94	0.0050 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5,953.23	0.0130 %
TOPLAM:	58.80	0.0001 %
	866.13	0.0019 %
	750.25	0.0016 %
	120.75	0.0003 %
	46,457.80	0.1015 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,385,729.000	2,621,961.93	5,168,572.000	9,744,759.84