

## KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

### Eki.20

#### 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	:	38,080,832.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,532,736.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

#### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.854640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.837807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	41.07
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	53.79
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	5.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.508
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.05
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	483.80

#### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>				
<b>Kamu Kira Sertifikaları</b>				
TRD301024T10	30/10/24	10,460,000.00	12,777,868.25	33.53
<b>Özel Sektör</b>				
TRDZKVKK2023	18/11/20	13,640,000.00	13,952,576.99	36.60
TRDEVKSK2012	24/11/20	3,290,000.00	3,378,483.60	8.87
TRDZKVK12114	06/01/21	4,300,000.00	4,344,096.06	11.40
TRDKTVK12125	29/01/21	3,650,000.00	3,657,825.45	9.60
	TOPLAM:	35,340,000.00	38,110,850.35	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		35,340,000.00	38,110,850.35	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,110,850.35	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,717.05	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-49,734.93	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,080,832.47	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	444.56	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	40,001.65	0.1050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6,351.33	0.0167 %
BIST Endeks lisans ücreti	58.80	0.0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1,155.52	0.0030 %
TOPLAM:	1,239.00	0.0033 %
	241.50	0.0006 %
	49,492.36	0.1300 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	10,025,790.000	18,500,098.99	323,751.000	598,215.93