

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON****EYLÜL-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	:	55,565,675.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30,234,775.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.837807
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.856277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikası	:	60.66
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	26.38
d-) Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	12.96
g-) Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.126
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikaları	:	0.04
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	473.43

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

**KATILIM HESABI**

Katılım Hesabi	15/10/20	3,525,000.00	3,546,776.02	6.38
	TOPLAM:	3,525,000.00	3,546,776.02	6.38

**KİRA SERTİFİKALARI****Kamu Kira Sertifikaları**

TRD260122T19	26/01/22	1,790,000.00	1,753,656.43	3.16
TRD090222T19	09/02/22	13,820,000.00	13,454,815.34	24.20
TRD230322T10	23/03/22	70,000.00	68,244.53	0.12
TRD301024T10	30/10/24	10,460,000.00	12,650,392.64	22.76

**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDZKVK2013	14/10/20	140,000.00	142,418.33	0.26
TRDKTVKE2011	27/10/20	2,570,000.00	2,607,072.11	4.69
TRDZKVKK2023	18/11/20	13,550,000.00	13,707,702.99	24.65
TRDEVKSK2012	24/11/20	3,290,000.00	3,355,236.62	6.04
TRDZKVK12114	06/01/21	4,300,000.00	4,302,965.34	7.74
	TOPLAM:	49,990,000.00	52,042,504.33	93.62

PORTFÖY DEĞERİ: 53,515,000.00 55,589,280.35 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,589,280.35	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,897.88	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-58,502.44	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,565,675.79	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	733.26	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	47,146.40	0.0848 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,778.28	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Eft Havale ve Finansman Giderleri	10,494.11	0.0189 %
	58.80	0.0001 %
	1,047.19	0.0019 %
	241.50	0.0004 %
TOPLAM:	62,499.54	0.1124 %

#### 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	3,350,465.000	6,148,236.83	919,468.000	1,707,005.37