

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**KASIM 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	:	37,986,251.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,291,926.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.871988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.854640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	33.40
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	55.07
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	11.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.039
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.07
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	491.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KİRA SERTİFİKALARI				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD090222T19	09/02/22	350,000.00	350,518.05	0.92
TRD301024T10	30/10/24	10,460,000.00	12,725,487.20	33.48
Özel Sektör				
TRDZKVK2025	18/12/20	180,000.00	184,430.51	0.48
TRDZKVK12114	06/01/21	5,340,000.00	5,446,258.25	14.33
TRDZKVK12122	26/01/21	15,400,000.00	15,601,865.40	41.06
TRDKTVK12125	29/01/21	3,650,000.00	3,695,967.31	9.73
	TOPLAM:	35,380,000.00	38,004,526.72	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		35,380,000.00	38,004,526.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,004,526.72	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,561.27	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,836.48	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,986,251.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	456.74	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	30,186.01	0.0795 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,623.03	0.0148 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,047.19	0.0028 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	966.00	0.0025 %
TOPLAM:	38,429.47	0.1012 %

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	248,844.000	463,132.86	8,034.000	14,998.22