

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**OCAK 2021****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	:	21,057,436.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,939,064.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.924976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.899031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	18.04
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	76.74
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	5.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.218
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.26
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	258.14

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	353,112.21	1.68
TRD301024T10	30/10/24	2,960,000.00	3,769,661.58	17.88
Özel Sektör				
TRDZKVK22113	12/02/21	660,000.00	681,771.07	3.23
TRDZKVK22139	24/02/21	14,830,000.00	15,250,044.80	72.31
TRDZKVK42111	14/04/21	1,020,000.00	1,032,884.10	4.90
	TOPLAM:	19,820,000.00	21,087,473.76	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		19,820,000.00	21,087,473.76	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,087,473.76	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,435.42	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-40,473.00	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,057,436.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	958.40	0.0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	35,309.71	0.1677 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	4,855.35	0.0231 %
BİST Endeks lisans ücreti	64.10	0.0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1,033.29	0.0049 %
TOPLAM:	120.61	0.0006 %
	1,216.88	0.0058 %
	531.32	0.0025 %
	44,089.66	0.2095 %

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	17,690,781.000	33,936,318.03	4,555,076.000	8,713,880.08