

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON****AĞUSTOS - 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	:	60,636,718.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,665,772.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.856277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.854836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	57.82
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	19.93
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	22.25
g-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.477
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.08
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	524.83

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>KATILIM HESABI</b>				
Katılım Hesabi	01/09/20	4,100,000.00	4,139,039.62	6.82
Katılım Hesabi	14/09/20	3,500,000.00	3,520,894.81	5.80
Katılım Hesabi	29/09/20	4,270,000.00	4,277,729.17	7.05
	TOPLAM:	11,870,000.00	11,937,663.60	19.67

**KİRA SERTİFİKALARI**

<b>Kamu Kira Sertifikaları</b>				
TRD151221T10	15/12/21	8,030,000.00	8,393,935.59	13.83
TRD260122T19	26/01/22	1,790,000.00	1,806,196.74	2.98
TRD090222T19	09/02/22	16,430,000.00	16,550,924.87	27.28
TRD230322T10	23/03/22	70,000.00	75,113.62	0.12
TRD301024T10	30/10/24	10,460,000.00	12,564,045.04	20.70
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>				
TRDZKVKE2013	14/10/20	140,000.00	141,024.34	0.23
TRDKTVKE2011	27/10/20	70,000.00	70,548.98	0.12
TRDZKVKK2023	18/11/20	5,800,000.00	5,812,792.22	9.58

TRDEVKSK2012	24/11/20	3,290,000.00	3,333,588.59	5.49
	TOPLAM:	46,080,000.00	48,748,169.99	80.33
PORTFÖY DEĞERİ:		57,950,000.00	60,685,833.59	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,685,833.59	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,408.54	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,523.96	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,636,718.17	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62,993.39	0.1039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,372.52	0.0303 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,958.62	0.0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836.73	0.0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	241.50	0.0004 %
TOPLAM:	84,553.26	0.1394 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	39,296,110.000	72,842,786.95	784,952.000	1,456,249.87