

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
TEMMUZ 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	:	132,021,567.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	71,176,930.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.854836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.847858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	44.34
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	39.21
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	16.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.669
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.04
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	347.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	12/08/20	4,300,000.00	4,330,828.42	3.28
Katılım Hesabi	13/08/20	5,100,000.00	5,131,993.44	3.88
Katılım Hesabi	26/08/20	5,825,000.00	5,849,350.41	4.43
Katılım Hesabi	27/08/20	4,250,000.00	4,264,805.33	3.23
Katılım Hesabi	01/09/20	4,100,000.00	4,112,378.42	3.11
	TOPLAM:	23,575,000.00	23,689,356.02	17.93

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD151221T10	15/12/21	17,830,000.00	18,762,496.36	14.20
TRD260122T19	26/01/22	1,790,000.00	1,824,777.61	1.38
TRD090222T19	09/02/22	26,100,000.00	27,631,508.43	20.91
TRD230322T10	23/03/22	70,000.00	74,616.69	0.06
TRD301024T10	30/10/24	10,460,000.00	12,424,965.17	9.40
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDTFVK82011	06/08/20	800,000.00	806,033.94	0.61
TRDZKVK82018	12/08/20	5,510,000.00	5,633,045.44	4.26

TRDKTVK82029	26/08/20	120,000.00	122,287.84	0.09
TRDZKVK92017	14/09/20	5,880,000.00	5,960,583.09	4.51
TRDZKVK92025	29/09/20	8,980,000.00	9,073,444.53	6.87
TRDKTVKE2011	27/10/20	18,000,000.00	18,031,274.77	13.65
TRDEVKSK2012	24/11/20	8,050,000.00	8,107,523.27	6.13
	TOPLAM:	103,590,000.00	108,452,557.14	82.07
PORTFÖY DEĞERİ:		127,165,000.00	132,141,913.16	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132,141,913.16	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,124.03	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-138,469.60	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132,021,567.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	536.25	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	131,775.76	0.0998 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,375.12	0.0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125.16	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,208.61	0.0009 %
Diğer Harcamalar	0.10	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,239.00	0.0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	724.50	0.0005 %
TOPLAM:	150,984.50	0.1142 %

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	15,711,037.000	29,069,925.87	15,763,601.000	29,136,808.86