

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**ŞUBAT 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	:	14,127,383.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,252,029.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.948059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.924976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	25.52
c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	74.48
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-)Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.838
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.22
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	411.02

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	340,868.98	2.41
TRD301024T10	30/10/24	2,960,000.00	3,820,396.32	27.05
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK42111	14/04/21	1,020,000.00	1,047,297.34	7.42
TRDTFVK52113	25/05/21	230,000.00	239,985.85	1.70
TRDZKVK52110	25/05/21	50,000.00	50,401.38	0.36
TRDZKVK62127	04/06/21	7,900,000.00	7,918,520.19	56.06
TRDEVKS62117	29/06/21	700,000.00	706,967.79	5.00
TOPLAM:		13,210,000.00	14,124,437.85	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		13,210,000.00	14,124,437.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,124,437.85	99.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,111.14	0.17 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,165.52	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,127,383.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	276.81	0.0020 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	12,306.22	0.0871 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,926.75	0.0632 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,071.56	0.0076 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	132.83	0.0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1,507.46	0.0107 %
TOPLAM:	24,385.63	0.1727 %

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	4,454,297.000	8,602,454.35	767,262.000	1,480,323.11