

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Eylül-2019****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	:	65.311.236,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39.949.602,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,634841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,609702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	98,88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,053
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	370.000,00	391.554,72	0,60
TRDVVRKE1954	10/10/19	1.780.000,00	1.836.808,94	2,82
TRDKTVKE1963	31/10/19	3.750.000,00	3.816.971,26	5,85
TRDVVRKK1915	06/11/19	260.000,00	261.744,88	0,40
TRDTFVKK1913	15/11/19	870.000,00	890.225,31	1,36
TRDZKVKK1918	15/11/19	2.100.000,00	2.160.271,90	3,31
TRDKTLM22014	12/02/20	14.940.000,00	15.133.874,37	23,19
TRDKTLM52011	27/05/20	38.430.000,00	39.075.693,51	59,88
TRDKTSK61912	19/06/20	3.360.000,00	3.386.821,02	5,19
TRDKTSK61912	19/06/20	-1.680.000,00	-1.693.410,60	-2,60
TOPLAM:		64.180.000,00	65.260.555,31	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		64.180.000,00	65.260.555,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.260.555,31	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.815,27	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.133,72	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.311.236,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	424,37	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	52.149,71	0,0798 %
Kayda Alma Ücreti	3.265,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.527,60	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.351,98	0,0021 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	27,30	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	316,39	0,0005 %

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Eylül-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	65.110,91	0,0996 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	4.244.056,000	6.869.559,21	1.395.481,000	2.272.996,32