

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Ekim-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	:	69.546.063,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41.971.622,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,656978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,634841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	100,00
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	:	4,083
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Ekim-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDTFVKK1913	15/11/19	870.000,00	900.195,54	1,29
TRDZKVKK1918	15/11/19	1.800.000,00	1.874.200,35	2,69
TRDVVRKK1923	27/11/19	1.300.000,00	1.314.202,14	1,89
TRDVVRKA1917	19/12/19	3.090.000,00	3.113.985,00	4,48
TRDZVK12031	29/01/20	4.100.000,00	4.109.986,87	5,91
TRDVVRK12043	30/01/20	1.500.000,00	1.504.201,65	2,16
TRDKTLM22014	12/02/20	14.940.000,00	15.366.330,50	22,09
TRDKTLM52011	27/05/20	38.430.000,00	39.653.454,35	57,00
TRDKTSK61912	19/06/20	3.360.000,00	3.461.291,87	4,98
TOPLAM:		69.390.000,00	71.297.848,27	102,49

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	1.680.000,00	-1.730.645,94	-2,49
TOPLAM:		1.680.000,00	-1.730.645,94	-2,49
PORTFÖY DEĞERİ:		71.070.000,00	69.567.202,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.567.202,33	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.639,51	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.778,74	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.546.063,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	218,09	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	57.276,86	0,0824 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.057,63	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.445,22	0,0021 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	1.309,80	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	556,50	0,0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	338,21	0,0005 %
TOPLAM:	67.250,31	0,0968 %

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	6.511.435,000	10.727.947,84	8.533.455,000	14.056.363,84