

**KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON****Kasım-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	:	82.454.545,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49.141.387,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,677904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,656978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,39
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	:	11,17
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,721
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,49
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,18

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>KATILIM HESABI</b>				
Katılım Hesabı	03/12/19	8.190.000,00	8.277.296,42	10,03

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	30/12/19	3.930.000,00	3.936.352,60	4,77
	TOPLAM:	12.120.000,00	12.213.649,02	14,80

**BORÇLANMA SENETLER**

Devlet Tahvili				
TRD301024T10	30/10/24	480.000,00	496.293,83	0,60
Özel Sektör				
TRDKTVKA1918	18/12/19	2.970.000,00	3.029.265,24	3,67
TRDKTVKA1926	18/12/19	360.000,00	366.724,44	0,44
TRDVVRKA1917	19/12/19	2.320.000,00	2.365.007,01	2,87
TRDZKVK12031	29/01/20	4.100.000,00	4.155.410,70	5,04
TRDVVRK12043	30/01/20	1.500.000,00	1.525.742,71	1,85
TRDKTLM22014	12/02/20	14.940.000,00	15.040.766,96	18,23
TRDZKVK22014	21/02/20	1.850.000,00	1.861.910,51	2,26
TRDHVKA42011	07/04/20	1.250.000,00	1.255.281,35	1,52
TRDKTLM52011	27/05/20	38.430.000,00	38.441.892,60	46,57
TRDKTSK61912	19/06/20	3.360.000,00	3.537.400,21	4,29
	TOPLAM:	71.560.000,00	72.075.695,56	87,34

**TÜREV LEMLER**

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	1.680.000,00	-1.768.700,11	-2,14
	TOPLAM:	1.680.000,00	-1.768.700,11	-2,14
PORTFÖY DEĞERİ:		85.360.000,00	82.520.644,47	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.520.644,47	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.881,95	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.980,75	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.454.545,67	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186,46	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	67.001,09	0,0813 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.795,66	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	139,57	0,0002 %
Diğer Harcamalar	318,85	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	445,20	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	338,21	0,0004 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>75.347,94</b>	<b>0,0913 %</b>

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
TL	3.298.355,000	5.517.425,22	10.468.120,000	17.434.584,07