

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Şubat-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	:	124.921.767,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	72.028.034,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,734349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,723162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,31
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	:	25,37
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,541
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	415,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	19/03/20	4.330.000,00	4.364.119,45	3,49

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	20/03/20	19.270.000,00	19.415.567,48	15,53
	TOPLAM:	23.600.000,00	23.779.686,93	19,02

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD151221T10	15/12/21	10.000.000,00	10.386.290,37	8,31
TRD260122T19	26/01/22	1.050.000,00	1.048.812,97	0,84
TRD090222T19	09/02/22	24.400.000,00	24.206.721,32	19,37
TRD301024T10	30/10/24	14.400.000,00	15.712.696,65	12,57
Özel Sektör				
TRDZKVK32013	11/03/20	4.550.000,00	4.674.043,96	3,74
TRDZKVK42012	03/04/20	1.400.000,00	1.425.482,78	1,14
TRDHVKA42011	07/04/20	400.000,00	414.309,25	0,33
TRDBRKT42038	15/04/20	1.100.000,00	1.109.546,60	0,89
TRDTFVK42015	17/04/20	290.000,00	292.708,44	0,23
TRDBRKT42020	30/04/20	1.008.000,00	1.023.838,19	0,82
TRDZKVK52011	06/05/20	300.000,00	302.477,82	0,24
TRDBRKT52029	12/05/20	1.030.000,00	1.039.387,56	0,83
TRDKTLM52011	27/05/20	38.430.000,00	38.458.399,68	30,76
TRDKTSK61912	19/06/20	2.239.998,00	2.258.261,29	1,81
	TOPLAM:	100.597.998,00	102.352.976,88	81,88

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	1.119.999,00	-1.129.130,65	-0,90
	TOPLAM:	1.119.999,00	-1.129.130,65	-0,90

PORTFÖY DEĞERİ: 125.317.997,00 125.003.533,16 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.003.533,16	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.878,81	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.644,37	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.921.767,60	100,00 %

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	886,76	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	87.452,30	0,0700 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.170,14	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0007 %
Diğer Harcamalar	0,88	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	362,25	0,0003 %
TOPLAM:	98.890,55	0,0791 %

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	8.146.791,000	14.124.057,77	30.146.239,000	52.127.104,62