

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Mayıs-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	:	101.548.588,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	55.838.014,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,818628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,800300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	65,60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,40
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	:	5,647
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	524,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD151221T10	15/12/21	18.060.000,00	19.816.133,30	19,50
TRD260122T19	26/01/22	1.790.000,00	1.878.024,25	1,85
TRD090222T19	09/02/22	27.750.000,00	28.998.766,51	28,53
TRD301024T10	30/10/24	14.400.000,00	15.910.880,06	15,66
Özel Sektör				
TRDZKVK62010	03/06/20	3.250.000,00	3.331.389,32	3,28
TRDZKVK62028	18/06/20	18.100.000,00	18.493.760,04	18,20
TRDKTSK61912	19/06/20	559.999,00	564.980,11	0,56
TOPLAM:		83.909.999,00	88.993.933,59	87,58

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	279.999,50	-282.490,06	-0,28
TOPLAM:		279.999,50	-282.490,06	-0,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDEVKS72017	02/07/20	334.000,00	336.697,77	0,33
TRDKTVK72038	27/07/20	5.640.000,00	5.678.195,92	5,59
TRDZKVK72027	28/07/20	930.000,00	943.870,82	0,93
TRDZKVK82018	12/08/20	5.900.000,00	5.942.356,17	5,85
TOPLAM:		12.804.000,00	12.901.120,68	12,70
PORTFÖY DEĞERİ:		96.993.998,50	101.612.564,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.612.564,21	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.016,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.992,02	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.548.588,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	451,09	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	78.436,49	0,0772 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.311,04	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0009 %
Diğer Harcamalar	874,48	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	120,75	0,0001 %
TOPLAM:	91.432,67	0,0901 %

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	3.344.337,000	6.054.287,81	7.248.059,000	13.060.664,94