

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Haziran-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	:	131.427.705,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	71.124.366,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,847858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,818628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43,78
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	:	9,04
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,425
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	359,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	17/07/20	6.670.000,00	6.702.529,92	5,10

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Haziran-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	20/07/20	4.150.000,00	4.174.852,38	3,17
Katılım Hesabi	22/07/20	580.000,00	582.693,99	0,44
Katılım Hesabi	22/07/20	1.300.000,00	1.305.736,34	0,99
Katılım Hesabi	22/07/20	1.500.000,00	1.505.573,77	1,15
Katılım Hesabi	22/07/20	600.000,00	602.065,57	0,46
Katılım Hesabi	27/07/20	925.000,00	927.972,13	0,71
TOPLAM:		15.725.000,00	15.801.424,10	12,02

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD151221T10	15/12/21	18.060.000,00	19.003.480,92	14,45
TRD260122T19	26/01/22	1.790.000,00	1.904.836,13	1,45
TRD090222T19	09/02/22	25.860.000,00	27.613.126,49	20,99
TRD301024T10	30/10/24	10.460.000,00	12.067.903,51	9,18
Özel Sektör				
TRDEVKS72017	02/07/20	334.000,00	339.261,45	0,26
TRDKTVK72038	27/07/20	17.400.000,00	17.636.748,31	13,41
TRDZKVK72027	28/07/20	2.630.000,00	2.687.916,62	2,04
TRDZKVK82018	12/08/20	5.960.000,00	6.042.284,38	4,60
TRDZKVK92017	14/09/20	7.500.000,00	7.549.480,93	5,74
TRDZKVK92025	29/09/20	20.800.000,00	20.859.871,74	15,86
TOPLAM:		110.794.000,00	115.704.910,48	87,98
PORTFÖY DEĞERİ:		126.519.000,00	131.506.334,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.506.334,58	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.035,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.664,97	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.427.705,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.490,51	0,0011 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.608,35	0,0743 %
Kayda Alma Ücreti	6.571,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12.315,08	0,0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	929,70	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0016 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.003,28	0,0008 %
TOPLAM:	122.077,11	0,0929 %

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	9.590.764,000	17.632.387,57	24.877.116,000	45.654.917,04