

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Şubat 2018****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	:	113.107.314,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	92.575.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,221791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,210319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68,32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	30,82
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,970
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	12/03/18	12.178.758,00	12.275.103,65	10,85

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Şubat 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	19/03/18	10.006.653,77	10.054.767,95	8,88
Katılım Hesabi	02/04/18	10.570.000,00	10.573.981,85	9,34
TOPLAM:		32.755.411,77	32.903.853,45	29,07

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK31819	23/03/18	10.000,00	10.540,23	0,01
TRDKTVK41819	20/04/18	210.000,00	215.780,78	0,19
TRDBRKT51815	22/05/18	80.000,00	80.363,35	0,07
TRDZKVK61814	05/06/18	920.000,00	922.595,78	0,82
TRDABVK81814	15/08/18	310.000,00	329.295,13	0,29
TRDNVKA81819	16/08/18	9.300.000,00	9.306.626,57	8,22
TRDKTLME1815	02/10/18	5.340.000,00	5.476.305,20	4,84
TRDKTVK31919	29/03/19	21.690.000,00	22.709.893,13	20,07
TRDKTLME1914	01/10/19	3.120.000,00	3.222.568,18	2,85
TRDKTLM22014	12/02/20	37.760.000,00	37.987.004,93	33,57
TOPLAM:		78.740.000,00	80.260.973,28	70,93

PORTFÖY DEĞERİ: 111.495.411,77 113.164.826,73 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.164.826,73	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.666,00	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.178,60	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.107.314,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.540,22	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	83.709,98	0,0740 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.907,55	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	532,28	0,0005 %

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON**Şubat 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.268,24	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.002,48	0,0035 %
TOPLAM:	102.098,95	0,0902 %

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	29.345.677,000	35.761.387,49	45.285.000,000	55.083.415,42