

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Haziran 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	:	146.009.791,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	113.835.745,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,282636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,266672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,37
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	:	23,63
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,321
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	23/07/18	18.650.000,00	18.769.564,38	12,85

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	30/07/18	4.950.000,00	4.964.646,58	3,40
Katılım Hesabi	30/07/18	17.300.000,00	17.334.126,03	11,87
TOPLAM:		40.900.000,00	41.068.336,99	28,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK71824	04/07/18	2.850.000,00	2.944.314,32	2,02
TRDKTVK81815	09/08/18	1.800.000,00	1.848.710,61	1,27
TRDABVK81814	15/08/18	170.000,00	188.138,78	0,13
TRDNVKA81819	16/08/18	420.000,00	439.258,09	0,30
TRDKTVK91822	03/09/18	6.060.000,00	6.123.570,13	4,19
TRDKTSK91810	14/09/18	5.550.000,00	5.761.985,08	3,95
TRDKTLM1815	02/10/18	110.000,00	114.348,29	0,08
TRDBRKTA1816	07/12/18	5.550.000,00	5.598.199,85	3,83
TRDKTVK31919	29/03/19	17.420.000,00	17.743.539,98	12,15
TRDKTSK61912	20/09/19	1.530.000,00	1.539.971,15	1,06
TRDKTLM1914	01/10/19	1.480.000,00	1.559.012,10	1,07
TRDKTLM22014	12/02/20	13.030.000,00	13.473.301,91	9,23
TRDKTLM52011	27/05/20	46.810.000,00	47.629.266,36	32,60
TOPLAM:		102.780.000,00	104.963.616,65	71,88
PORTFÖY DEĞERİ:		143.680.000,00	146.031.953,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.031.953,64	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.459,03	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.621,50	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.009.791,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.472,88	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	111.333,37	0,0763 %
Kayda Alma Ücreti	7.300,49	0,0050 %

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Haziran 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11.847,15	0,0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	589,31	0,0004 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	676,20	0,0005 %
TOPLAM:	133.258,28	0,0913 %

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	30.474.714,000	38.821.338,17	46.001.820,000	58.660.175,86