

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Ağustos 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	:	138.927.082,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	105.327.179,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,319005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,299126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65,48
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	:	34,52
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,738
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	:	54,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/09/18	11.000.000,00	11.192.500,00	8,05

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	27/09/18	5.000.000,00	5.017.979,45	3,61
Katılım Hesabi	02/10/18	6.300.000,00	6.322.654,11	4,55
Katılım Hesabi	04/10/18	6.250.000,00	6.266.481,16	4,51
Katılım Hesabi	05/10/18	8.075.000,00	8.089.933,22	5,82
Katılım Hesabi	08/10/18	6.250.000,00	6.266.481,16	4,51
TOPLAM:		42.875.000,00	43.156.029,10	31,05

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK91829	20/09/18	90.000,00	92.917,57	0,07
TRDKTLME1815	02/10/18	110.000,00	112.974,10	0,08
TRDBRKTk1814	08/11/18	700.000,00	715.985,46	0,52
TRDABVKK1827	30/11/18	5.700.000,00	5.709.374,15	4,11
TRDKTVKA1819	11/12/18	12.000.000,00	12.040.445,60	8,66
TRDKTVK31919	29/03/19	17.420.000,00	18.090.916,28	13,01
TRDKTSK61912	20/09/19	6.720.000,00	7.020.745,89	5,05
TRDKTLME1914	01/10/19	90.000,00	93.307,99	0,07
TRDKTLM22014	12/02/20	15.490.000,00	15.882.000,68	11,42
TRDKTLM52011	27/05/20	35.950.000,00	36.106.116,10	25,96
TOPLAM:		94.270.000,00	95.864.783,82	68,95
PORTFÖY DEĞERİ:		137.145.000,00	139.020.812,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.020.812,92	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.154,55	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.885,16	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.927.082,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.013,57	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	114.626,93	0,0825 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12.099,28	0,0087 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	677,49	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	386,40	0,0003 %
TOPLAM:	128.903,10	0,0928 %

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	27.449.713,000	35.846.131,72	31.820.152,000	41.691.163,12