

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Şubat 2019****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	:	103.256.352,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	70.538.834,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,463823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,445447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99,89
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	:	7,084
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,71
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDVVRK31910	07/03/19	1.110.000,00	1.162.174,75	1,13
TRDBRKT31916	08/03/19	140.000,00	149.200,85	0,14
TRDZKVK31916	08/03/19	30.000,00	31.622,26	0,03
TRDTFVK31919	15/03/19	150.000,00	151.217,25	0,15
TRDKTVK31927	22/03/19	140.000,00	146.596,21	0,14
TRDKTVK31919	29/03/19	14.190.000,00	14.926.326,49	14,44
TRDBRKT41915	03/04/19	500.000,00	520.380,92	0,50
TRDKTVK41918	05/04/19	7.980.000,00	8.321.382,99	8,05
TRDZKVK41915	19/04/19	2.000.000,00	2.058.889,10	1,99
TRDKTVK41934	30/04/19	9.950.000,00	10.213.666,14	9,88
TRDKTVK51925	10/05/19	3.650.000,00	3.715.058,26	3,60
TRDKTSK61912	20/06/19	6.720.000,00	7.017.089,16	6,79
TRDKTLM1914	01/10/19	370.000,00	383.658,05	0,37
TRDKTLM22014	12/02/20	16.260.000,00	16.491.902,18	15,96
TRDKTLM52011	27/05/20	38.430.000,00	38.044.707,60	36,83
TOPLAM:		101.620.000,00	103.333.872,21	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		101.620.000,00	103.333.872,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.333.872,21	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.465,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.985,40	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.256.352,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	569,13	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	78.927,68	0,0764 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.320,45	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	723,24	0,0007 %

KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON**Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	1.349,63	0,0013 %
TOPLAM:	91.013,03	0,0881 %

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	7.199.497,000	10.496.403,86	10.560.739,000	15.363.198,50