

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Nisan 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	:	132.975.108,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	106.119.775,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,253066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,240196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,01
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	:	29,99
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,751
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	:	47,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/05/18	10.705.833,50	10.826.824,08	8,14

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	25/05/18	18.900.000,00	18.957.580,27	14,25
Katılım Hesabi	28/05/18	27.475.000,00	27.548.768,49	20,70
TOPLAM:		57.080.833,50	57.333.172,84	43,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK81814	15/08/18	310.000,00	336.428,96	0,25
TRDKTSK91810	14/09/18	1.140.000,00	1.157.491,01	0,87
TRDKTLME1815	02/10/18	20.600.000,00	20.905.352,70	15,71
TRDKTVK31919	29/03/19	19.720.000,00	20.381.222,61	15,32
TRDKTSK61912	20/09/19	330.000,00	335.097,74	0,25
TRDKTLME1914	01/10/19	3.110.000,00	3.170.273,73	2,38
TRDKTLM22014	12/02/20	28.230.000,00	29.454.408,91	22,13
TOPLAM:		73.440.000,00	75.740.275,66	56,91
PORTFÖY DEĞERİ:		130.520.833,50	133.073.448,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.073.448,50	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.682,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.022,79	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.975.108,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.070,35	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	101.194,76	0,0761 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.625,88	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570,30	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.349,63	0,0010 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	579,60	0,0004 %
TOPLAM:	117.575,05	0,0883 %

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	15.185.000,000	18.929.213,65	39.547.775,000	49.240.572,64