

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Mayıs 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	:	124.524.769,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	98.308.639,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,266672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,253066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,66
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	:	43,34
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,681
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	:	59,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	04/06/18	10.834.292,66	10.953.944,81	8,79

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	28/06/18	19.402.765,75	19.433.065,96	15,60
	TOPLAM:	30.237.058,41	30.387.010,77	24,39

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK61817	05/06/18	990.000,00	1.023.757,45	0,82
TRDABVK81814	15/08/18	170.000,00	185.934,14	0,15
TRDNVKA81819	16/08/18	420.000,00	434.392,42	0,35
TRDKTVK81823	27/08/18	4.300.000,00	4.323.831,63	3,47
TRDKTSK91810	14/09/18	2.300.000,00	2.360.793,05	1,90
TRDKTLM1815	02/10/18	10.000,00	10.277,36	0,01
TRDBRKTE1812	04/10/18	1.440.000,00	1.445.378,52	1,16
TRDKTVK31919	29/03/19	17.420.000,00	18.169.288,53	14,58
TRDKTSK61912	20/09/19	1.420.000,00	1.462.579,34	1,17
TRDKTLM1914	01/10/19	2.790.000,00	2.897.432,43	2,33
TRDKTLM22014	12/02/20	13.480.000,00	13.747.524,78	11,03
TRDKTLM52011	27/05/20	48.050.000,00	48.144.819,68	38,64
	TOPLAM:	92.790.000,00	94.206.009,33	75,61
PORTFÖY DEĞERİ:		123.027.058,41	124.593.020,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.593.020,10	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.295,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.546,36	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.524.769,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.541,97	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	100.148,03	0,0804 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.238,15	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570,30	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	386,40	0,0003 %
TOPLAM:	113.984,25	0,0915 %

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	30.267.383,000	38.097.642,18	22.456.247,000	28.331.678,43