

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Kasım 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	:	117.823.416,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	84.656.080,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,391789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,368053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68,47
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	:	31,49
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,984
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,97
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/12/18	2.400.000,00	2.451.978,08	2,08

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	06/12/18	2.220.000,00	2.263.426,85	1,92
Katılım Hesabi	07/12/18	2.220.000,00	2.263.426,85	1,92
Katılım Hesabi	14/12/18	4.101.643,84	4.176.091,49	3,54
Katılım Hesabi	14/12/18	3.940.000,00	4.007.357,81	3,40
Katılım Hesabi	17/12/18	4.220.000,00	4.281.912,60	3,63
Katılım Hesabi	18/12/18	4.220.000,00	4.281.912,60	3,63
Katılım Hesabi	31/12/18	3.785.961,64	3.819.672,26	3,24
TOPLAM:		27.107.605,48	27.545.778,54	23,36

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVKA1835	20/12/18	100.000,00	104.662,08	0,09
TRDKTVKA1843	20/12/18	1.180.000,00	1.234.268,97	1,05
TRDBRKTA1824	24/12/18	2.170.000,00	2.278.398,70	1,93
TRDNVCAA1817	27/12/18	220.000,00	235.439,90	0,20
TRDBRKT11918	10/01/19	1.000.000,00	1.040.950,08	0,88
TRDZKVK21917	15/02/19	5.000.000,00	5.055.683,73	4,29
TRDKTVK21910	19/02/19	420.000,00	424.479,68	0,36
TRDNVKA21914	20/02/19	2.880.000,00	2.903.054,48	2,46
TRDKTVK31919	29/03/19	14.190.000,00	14.791.242,45	12,54
TRDKTSK61912	20/09/19	6.720.000,00	7.040.336,17	5,97
TRDKTLM1914	01/10/19	370.000,00	388.146,18	0,33
TRDKTLM22014	12/02/20	16.260.000,00	16.590.625,78	14,07
TRDKTLM52011	27/05/20	38.430.000,00	38.307.353,54	32,47
TOPLAM:		88.940.000,00	90.394.641,74	76,64
PORTFÖY DEĞERİ:		116.047.605,48	117.940.420,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.940.420,28	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.818,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.822,50	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.823.416,71	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.370,71	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	120.696,04	0,1024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.983,42	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,96	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	453,90	0,0004 %
TOPLAM:	138.260,50	0,1174 %

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	47.238.492,000	65.172.725,61	14.489.163,000	19.970.450,96