

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Aralık 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	:	83.530.764,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	58.771.601,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,421278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,391789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,17
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	:	12,83
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,966
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	:	62,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDBRKT11918	10/01/19	1.000.000,00	1.060.926,84	1,27
TRDZKVK21917	15/02/19	140.000,00	144.594,09	0,17
TRDKTVK21910	19/02/19	750.000,00	768.058,23	0,92
TRDZKVK31916	08/03/19	240.000,00	244.040,09	0,29
TRDTFVK31927	22/03/19	180.000,00	181.447,66	0,22
TRDKTVK31919	29/03/19	14.190.000,00	14.492.364,18	17,33
TRDKTVK41918	05/04/19	370.000,00	372.651,28	0,45
TRDKTVK41926	05/04/19	3.360.000,00	3.373.787,21	4,04
TRDKTSK61912	20/09/19	6.720.000,00	6.743.046,24	8,07
TRDKTLM1914	01/10/19	370.000,00	396.730,36	0,48
TRDKTLM22014	12/02/20	16.260.000,00	16.865.608,65	20,17
TRDKTLM52011	27/05/20	38.430.000,00	38.957.493,09	46,59
TOPLAM:		82.010.000,00	83.600.747,92	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		82.010.000,00	83.600.747,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.600.747,92	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.911,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.895,73	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.530.764,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.348,33	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	76.849,65	0,0920 %
Kayda Alma Ücreti	4.176,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.952,96	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.292,77	0,0015 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	236,25	0,0003 %
TOPLAM:	96.895,36	0,1159 %

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	32.814.927,000	45.949.493,72	6.930.448,000	9.693.413,30