

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Nisan 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	:	72.477.455,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49.702.038,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,458239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,427396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	100,00
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	:	5,080
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	:	26,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDABVK51924	03/05/19	4.000.000,00	4.200.083,88	5,79
TRDKTSK61912	20/06/19	6.720.000,00	6.896.878,09	9,51
TRDKTVK61932	24/06/19	7.580.000,00	7.737.380,49	10,67
TRDKTLM1914	01/10/19	370.000,00	378.526,59	0,52
TRDKTLM22014	12/02/20	16.260.000,00	17.007.514,29	23,45
TRDKTLM52011	27/05/20	38.430.000,00	39.758.137,25	54,81
TRDKTSK61912	20/06/19	-3.360.000,00	-3.448.438,90	-4,75
TOPLAM:		70.000.000,00	72.530.081,69	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		70.000.000,00	72.530.081,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.530.081,69	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.109,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.735,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.477.455,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77,90	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	62.035,43	0,0856 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.692,74	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	800,73	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.349,50	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	338,21	0,0005 %
TOPLAM:	74.522,61	0,1029 %

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

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Nisan 2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.915.868,000	4.188.509,83	480.157,000	688.498,44