

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Mart 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	:	74.421.214,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	52.137.749,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,427396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,463823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99,98
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	:	0,02
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,781
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	:	283,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDBRKT41915	03/04/19	420.000,00	445.089,76	0,60
TRDKTVK41918	05/04/19	280.000,00	297.213,48	0,40
TRDABVK51924	03/05/19	4.000.000,00	4.125.262,65	5,54
TRDKTSK61912	20/06/19	6.720.000,00	6.754.126,54	9,07
TRDKTVK61932	24/06/19	10.370.000,00	10.404.681,34	13,97
TRDKTLM1914	01/10/19	370.000,00	391.163,60	0,53
TRDKTLM22014	12/02/20	16.260.000,00	16.748.165,94	22,48
TRDKTLM52011	27/05/20	38.430.000,00	38.699.500,38	51,94
TRDKTSK61912	20/06/19	-3.360.000,00	-3.377.063,42	-4,53
TOPLAM:		73.490.000,00	74.488.140,27	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		73.490.000,00	74.488.140,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.488.140,27	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.059,61	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.985,76	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.421.214,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	875,62	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	70.703,95	0,0950 %
Kayda Alma Ücreti	3.721,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.177,84	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	800,73	0,0011 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	44,63	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	888,30	0,0012 %

KTR-BIRINCI KATILIM SERBEST FON**Mart 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	86.346,82	0,1161 %

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	19.406.436,000	28.154.589,24	1.005.351,000	1.469.543,46