

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
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	:	6.157.636,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.726.448,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,302804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,289799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,90
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	:	3,77
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,476
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	:	49,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALBRK		450,00	612,00	0,01

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Haziran 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BIMAS		4.510,00	302.846,50	4,92
BOLUC		14.254,00	93.791,32	1,53
DESPC		2.000,00	5.720,00	0,09
EGEEN		64,00	18.784,00	0,30
EGSER		50,00	151,00	0,00
EREGL		25.050,00	255.510,00	4,15
FROTO		10,00	613,00	0,01
PETKM		110.000,00	532.400,00	8,66
SELEC		2.050,00	7.872,00	0,13
SODA		500,00	3.100,00	0,05
TOPLAM:		158.938,00	1.221.399,82	19,85

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	02/07/18	31.034,80	141.952,38	2,31
Katılım Hesabi	23/07/18	36.156,01	165.085,85	2,68
Katılım Hesabi	23/07/18	164.103,46	165.155,52	2,68
TOPLAM:		231.294,27	472.193,75	7,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK71824	04/07/18	50.000,00	51.654,64	0,84
TRDKTVK91822	03/09/18	50.000,00	50.524,51	0,82
TRDBRKTA1816	07/12/18	300.000,00	302.605,40	4,92
TRDKTSK61912	20/09/19	1.300.000,00	1.308.472,22	21,28
TRDKTLM52011	01/10/19	1.310.000,00	1.379.936,39	22,45
TRDKTLM52011	27/05/20	1.340.000,00	1.363.452,62	22,17
TOPLAM:		4.350.000,00	4.456.645,78	72,48
PORTFÖY DEĞERİ:		4.740.232,27	6.150.239,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.150.239,35	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.716,32	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.319,12	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.157.636,55	100,00 %

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Haziran 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166,65	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	10.939,53	0,1777 %
Kayda Alma Ücreti	307,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	932,09	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	605,43	0,0098 %
Diğer Harcamalar	1,26	0,0000 %
TOPLAM:	12.991,64	0,2109 %

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
SODA	Temmettü	01/06/18	0,00	125,00
EGSER	Temmettü	07/06/18	0,00	7,66
BIMAS	Temmettü	08/06/18	0,00	4.961,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	755.087,000	975.847,96	568.279,000	735.136,22