KTM-BIRINCI KATILIM FONU
Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTM-BIRINCI 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	:	9.431.863,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.109.711,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,326617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,302804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78,51
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-) Katilim Hesabı	:	4,68
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,606
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	58,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALBRK		450,00	589,50	0,01

KTM-BIRINCI KATILIM FONU
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BIMAS		7.250,00	513.300,00	5,19
BOLUC		14.254,00	82.103,04	0,83
DESPC		2.000,00	5.840,00	0,06
EGSER		50,00	161,00	0,00
EREGL		25.050,00	276.552,00	2,80
EREGL		-9.000,00	-99.360,00	-1,01
FROTO		10,00	590,00	0,01
PETKM		121.000,00	537.240,00	5,43
SELEC		52.050,00	197.790,00	2,00
SODA		0,56	3,55	0,00
	TOPLAM:	213.114,56	1.514.809,09	15,32
KATILIM HESABI				
Katilim Hesabi	03/08/18	31.125,25	152.926,76	1,55
Katilim Hesabi	27/08/18	566.855,00	569.405,85	5,76
Katilim Hesabi	29/08/18	36.263,31	177.827,66	1,80
	TOPLAM:	634.243,56	900.160,27	9,11
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTVKE1815	12/10/18	1.170.000,00	1.185.254,58	11,98
TRDBRKTK1814	08/11/18	1.160.000,00	1.167.709,89	11,81
TRDNVKAA1817	27/12/18	200.000,00	201.923,61	2,04
TRDKTSK61912	20/09/19	2.150.000,00	2.202.868,11	22,26
TRDKTLME1914	01/10/19	1.310.000,00	1.333.721,41	13,49
TRDKTLM52011	27/05/20	1.340.000,00	1.383.615,82	13,99
	TOPLAM:	7.330.000,00	7.475.093,42	75,57
PORTFÖY DEĞERİ:		8.177.358,12	9.890.062,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.890.062,78	104,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.608,36	0,64 %
C-)ALACAKLAR	121.587,60	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-640.395,43	-6,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.431.863,31	100,00 %

KTM-BIRINCI KATILIM FONU

Temmuz 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167,29	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	13.797,84	0,1463 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	585,96	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	622,80	0,0066 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.292,10	0,0137 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	135,45	0,0014 %
TOPLAM:	16.640,24	0,1764 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/18	11.000,00	74.618,18
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	55,56	287,31
BOLUC	Temmettü	04/07/18	0,00	10.633,27

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.221.666,000	2.930.799,92	4.604.929,000	6.062.840,59