

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ağustos 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	:	10.383.951,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.563.627,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,372880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,326617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,92
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	:	6,85
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,731
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	:	55,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALBRK		450,00	567,00	0,01

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BIMAS		8.000,00	584.000,00	5,60
BOLUC		14.254,00	66.993,80	0,64
DESPC		2.000,00	5.580,00	0,05
EGSER		50,00	185,45	0,00
EREGL		50,00	592,00	0,01
FROTO		10,00	669,50	0,01
PETKM		121.000,00	666.710,00	6,39
SELEC		110.347,00	343.179,17	3,29
SODA		0,56	4,50	0,00
TOPLAM:		256.161,56	1.668.481,42	16,00

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	05/09/18	31.215,87	205.034,22	1,96
Katılım Hesabi	27/09/18	280.000,00	281.006,85	2,69
Katılım Hesabi	01/10/18	36.383,68	238.417,50	2,29
Katılım Hesabi	02/10/18	500.000,00	501.561,64	4,81
TOPLAM:		847.599,55	1.226.020,21	11,75

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVKE1815	12/10/18	1.620.000,00	1.666.000,40	15,97
TRDBRKT1814	08/11/18	140.000,00	143.197,09	1,37
TRDNVKAK1815	21/11/18	700.000,00	706.765,44	6,77
TRDABVKK1827	30/11/18	200.000,00	200.328,92	1,92
TRDVVRKA1818	13/12/18	370.000,00	373.492,58	3,58
TRDTFVKA1816	18/12/18	200.000,00	203.123,86	1,95
TRDNVKAA1817	27/12/18	200.000,00	205.115,70	1,97
TRDKTSK61912	20/09/19	230.000,00	240.293,39	2,30
TRDKTLM1914	01/10/19	1.310.000,00	1.358.149,57	13,02
TRDKTLM22014	12/02/20	500.000,00	512.653,35	4,91
TRDKTLM52011	27/05/20	1.920.000,00	1.928.337,77	18,49
TOPLAM:		7.390.000,00	7.537.458,07	72,25

PORTFÖY DEĞERİ:	8.493.761,10	10.431.959,70	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ağustos 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.431.959,70	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.784,38	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.792,39	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.383.951,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	533,09	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	18.985,94	0,1828 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	787,27	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	725,67	0,0070 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	210,00	0,0020 %
TOPLAM:	21.341,38	0,2055 %

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	5.677.677,000	7.674.665,91	6.131.593,000	8.318.316,80