

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ocak 2019****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	:	7.028.802,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.820.105,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,458226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,400207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66,48
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	:	2,30
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,341
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,87
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCAR		4.969,00	225.691,98	3,00

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ocak 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCAR		2.131,00	96.790,02	1,29
ASELS		10.500,00	269.850,00	3,59
ASELS		3.500,00	89.950,00	1,20
BIMAS		700,00	63.175,00	0,84
BUCIM		30.000,00	143.700,00	1,91
BUCIM		7.000,00	33.530,00	0,45
CEMTS		21.500,00	129.000,00	1,72
CEMTS		15.500,00	93.000,00	1,24
DESPC		42.000,00	131.880,00	1,75
DESPC		16.000,00	50.240,00	0,67
EGSER		38.000,00	137.940,00	1,84
EGSER		12.000,00	43.560,00	0,58
GOODY		37.000,00	134.680,00	1,79
GOODY		13.000,00	47.320,00	0,63
SODA		0,56	3,98	0,00
TMSN		20.000,00	98.600,00	1,31
	TOPLAM:	273.800,56	1.788.910,98	23,81

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	19/02/19	68.676,05	358.491,53	4,77
	TOPLAM:	68.676,05	358.491,53	4,77

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	660.000,00	691.715,28	9,20
Özel Sektör				
TRDKTVK21910	19/02/19	60.000,00	62.788,26	0,83
TRDTFVK21928	28/02/19	1.050.000,00	1.096.294,59	14,57
TRDKTVK31927	22/03/19	450.000,00	463.779,40	6,17
TRDTFVK31927	22/03/19	20.000,00	20.517,55	0,27
TRDBRKT41915	03/04/19	770.000,00	788.275,78	10,49
TRDKTVK41918	05/04/19	150.000,00	153.885,29	2,05
TRDKTSK61912	20/06/19	230.000,00	235.640,26	3,13
TRDKTLM52011	01/10/19	810.000,00	825.330,17	10,98
	27/05/20	1.000.000,00	1.032.127,93	13,73
	TOPLAM:	5.200.000,00	5.370.354,51	71,42
PORTFÖY DEĞERİ:		5.542.476,60	7.517.757,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ocak 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.517.757,02	106,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.724,05	0,15 %
C-)ALACAKLAR	161.980,89	2,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-661.659,49	-9,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.028.802,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	473,42	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	8.586,00	0,1222 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	770,40	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	470,52	0,0067 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	106,58	0,0015 %
TOPLAM:	10.454,95	0,1488 %

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	442.207,000	637.847,50	2.160.894,000	3.125.738,32