

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Şubat 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	:	8.105.282,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.482.828,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,478303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,458226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71,55
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	:	0,76
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,593
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,81
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCAR		8.250,00	365.805,00	4,84

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCAR		-1.250,00	-55.425,00	-0,73
ASELS		12.500,00	306.500,00	4,05
ASELS		-4.500,00	-110.340,00	-1,46
BIMAS		600,00	51.420,00	0,68
BUCIM		61.000,00	273.890,00	3,62
CEMTS		35.000,00	215.600,00	2,85
CEMTS		-15.000,00	-92.400,00	-1,22
DESPC		35.000,00	130.200,00	1,72
DESPC		-11.000,00	-40.920,00	-0,54
EGSER		47.000,00	171.550,00	2,27
EREGL		25.000,00	233.000,00	3,08
EREGL		-3.000,00	-27.960,00	-0,37
FROTO		2.500,00	138.625,00	1,83
FROTO		-750,00	-41.587,50	-0,55
ISDMR		32.000,00	236.800,00	3,13
ISDMR		-3.000,00	-22.200,00	-0,29
SODA		0,56	4,23	0,00
	TOPLAM:	220.350,56	1.732.561,73	22,91

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	22/03/19	68.931,94	366.984,21	4,85
	TOPLAM:	68.931,94	366.984,21	4,85

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT31916	08/03/19	670.000,00	714.032,65	9,44
TRDTFVK31927	22/03/19	20.000,00	20.859,52	0,28
TRDBRKT41915	03/04/19	980.000,00	1.019.946,61	13,48
TRDKTVK41918	05/04/19	150.000,00	156.416,97	2,07
TRDKTVK41926	05/04/19	440.000,00	457.081,56	6,04
TRDKTVK41934	30/04/19	1.000.000,00	1.026.499,11	13,56
TRDKTSK61912	20/06/19	230.000,00	240.168,23	3,18
TRDKTLME1914	01/10/19	810.000,00	839.900,06	11,10
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	989.974,18	13,09
	TOPLAM:	5.300.000,00	5.464.878,89	72,24

PORTFÖY DEĞERİ:	5.589.282,50	7.564.424,83	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.564.424,83	93,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.896,13	0,23 %
C-)ALACAKLAR	862.778,96	10,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-340.817,59	-4,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.105.282,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	757,54	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	13.969,50	0,1724 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	511,28	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	731,92	0,0090 %
TOPLAM:	16.093,14	0,1985 %

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	4.419.921,000	6.465.661,17	5.082.644,000	7.430.059,51