

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Mayıs 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	:	5.407.842,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.574.601,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,512852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,505643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78,61
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,369
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	59,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCAR		2.500,00	84.000,00	1,51

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCTL		8.000,00	50.560,00	0,91
ALCTL		7.000,00	44.240,00	0,79
ALKIM		6.750,00	167.400,00	3,00
ASELS		5.000,00	91.400,00	1,64
ASELS		1.000,00	18.280,00	0,33
BIMAS		750,00	59.775,00	1,07
BIMAS		250,00	19.925,00	0,36
BUCIM		25.000,00	93.500,00	1,68
BUCIM		10.000,00	37.400,00	0,67
CEMTS		20.000,00	96.400,00	1,73
CEMTS		7.000,00	33.740,00	0,61
EGEEN		300,00	133.140,00	2,39
EREGL		26.500,00	192.125,00	3,45
ISDMR		7.500,00	46.125,00	0,83
SELEC		44.500,00	208.705,00	3,75
SODA		0,56	3,86	0,00
TOPLAM:		172.050,56	1.376.718,86	24,72

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT61939	19/06/19	860.000,00	896.736,10	16,09
TRDKTSK61912	20/06/19	230.000,00	241.205,65	4,33
TRDKTVK81922	27/08/19	1.010.000,00	1.024.568,08	18,37
TRDVVRK91914	19/09/19	300.000,00	300.548,69	5,39
TRDKTLM52011	01/10/19	810.000,00	846.673,05	15,20
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	1.006.212,79	18,06
TRDKTSK61912	20/06/19	-115.000,00	-120.602,82	-2,16
TOPLAM:		4.095.000,00	4.195.341,54	75,28

PORTFÖY DEĞERİ:	4.267.050,56	5.572.060,40	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.572.060,40	103,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.203,00	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,19	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.421,37	-3,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	5.407.842,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	321,07	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	10.154,50	0,1878 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	772,30	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	923,60	0,0171 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	205,80	0,0038 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	174,72	0,0032 %
TOPLAM:	12.674,89	0,2344 %

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
EREGL	Temmettü	10/05/19	24.840,00	24.840,00
ISDMR	Temmettü	10/05/19	15.730,00	15.730,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.075.820,000	1.610.933,90	551.570,000	827.284,30