

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ağustos-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	:	9.919.129,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.112.657,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,622720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,613889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,07
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	:	0,730
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCAR		2.000,00	71.120,00	0,71

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		6.000,00	156.600,00	1,56
ASELS		16.000,00	291.840,00	2,92
BFREN		700,00	120.610,00	1,20
BIMAS		1.250,00	58.775,00	0,59
BUCIM		20.000,00	81.600,00	0,82
CEMTS		23.000,00	120.290,00	1,20
DESPC		45.000,00	125.100,00	1,25
EGEEN		300,00	138.990,00	1,39
EREGL		20.000,00	128.200,00	1,28
GEDZA		27.027,00	144.053,91	1,44
HLGYO		140.000,00	123.200,00	1,23
ISDMR		19.000,00	114.950,00	1,15
SELEC		35.000,00	171.150,00	1,71
SODA		0,56	3,06	0,00
TOPLAM:		355.277,56	1.846.481,97	18,45

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	150.000,00	150.078,01	1,50
TRD160621T17	16/06/21	150.000,00	171.520,36	1,71
Özel Sektör				
TRDHVKA91919	03/09/19	300.000,00	322.545,61	3,22
TRDBRKT91928	09/09/19	140.000,00	147.630,96	1,48
TRDVVRK91914	19/09/19	980.000,00	1.040.792,61	10,39
TRDKTLME1914	01/10/19	810.000,00	841.969,88	8,41
TRDBRKTE1911	04/10/19	240.000,00	249.639,91	2,49
TRDTFVKE1929	07/10/19	1.760.000,00	1.785.622,85	17,84
TRDHVKA91910	08/10/19	410.000,00	431.056,33	4,30
TRDKTVKE1914	10/10/19	200.000,00	208.145,75	2,08
TRDBRKTK1921	08/11/19	880.000,00	893.750,71	8,93
TRDZKVKK1918	15/11/19	850.000,00	861.136,66	8,60
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	1.001.267,81	10,00
TRDKTSK61912	19/06/20	115.000,00	121.128,48	1,21
TRDKTSK61912	19/06/20	-57.500,00	-60.564,24	-0,61
TOPLAM:		7.927.500,00	8.165.721,69	81,55
PORTFÖY DEĞERİ:		8.282.777,56	10.012.203,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.012.203,66	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.061,81	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.135,82	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.919.129,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	342,99	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	21.487,38	0,2166 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.132,43	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.068,80	0,0108 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	292,95	0,0030 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	174,72	0,0018 %
TOPLAM:	24.622,17	0,2483 %

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	2.883.895,000	4.651.251,63	841.982,000	1.359.149,19