

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Nisan 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	:	11.784.107,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.103.645,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,294438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,290163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	3,13
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,044
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	72,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALBRK		216.450,00	339.826,50	2,87

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		34.000,00	53.380,00	0,45
BIMAS		2.510,00	173.064,50	1,46
BOLUC		22.400,00	147.840,00	1,25
DESPC		2.000,00	6.080,00	0,05
EGEEN		64,00	20.416,00	0,17
EGSER		50,00	180,00	0,00
EREGL		25.050,00	254.508,00	2,15
FROTO		10,00	561,50	0,01
PETKM		90.000,00	646.200,00	5,46
SELEC		47.050,00	159.499,50	1,35
SODA		500,00	2.415,00	0,02
TOPLAM:		440.084,00	1.803.971,00	15,24

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	17/05/18	35.955,82	145.462,94	1,23
Katılım Hesabi	17/05/18	160.182,17	161.147,65	1,36
Katılım Hesabi	31/05/18	30.947,41	125.046,38	1,06
Katılım Hesabi	31/05/18	204.832,84	204.986,60	1,73
TOPLAM:		431.918,24	636.643,57	5,38

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK51818	17/05/18	70.000,00	72.537,14	0,61
TRDTFVK61817	26/06/18	100.000,00	100.513,55	0,85
TRDNVKA71810	12/07/18	640.000,00	664.777,87	5,62
TRDABVK81822	15/08/18	1.200.000,00	1.236.690,43	10,45
TRDNVKA81819	16/08/18	910.000,00	931.261,63	7,87
TRDTFVK91822	03/09/18	120.000,00	122.220,70	1,03
TRDKTSK91810	14/09/18	780.000,00	791.967,53	6,69
TRDKTLME1815	02/10/18	1.330.000,00	1.349.714,52	11,41
TRDKTSK61912	20/09/19	1.500.000,00	1.523.171,55	12,87
TRDKTLM22014	12/02/20	2.490.000,00	2.597.997,81	21,98
TOPLAM:		9.140.000,00	9.390.852,73	79,38

PORTFÖY DEĞERİ:	10.012.002,24	11.831.467,30	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.831.467,30	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.371,91	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.731,70	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.784.107,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	284,36	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	23.226,03	0,1971 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.038,57	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	585,90	0,0050 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
TOPLAM:	25.319,38	0,2149 %

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
FROTO	Temmettü	04/04/18	0,00	22,80
SELEC	Temmettü	13/04/18	0,00	4.705,00
ALBRK	Temmettü	17/04/18	0,00	15.822,50
EGEEN	Temmettü	25/04/18	0,00	1.664,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.527.553,000	7.183.921,59	4.453.808,000	5.765.575,64