

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Kasım 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	:	5.064.086,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.632.269,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,394194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,399105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65,06
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	:	10,58
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,467
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	36,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		19.000,00	126.540,00	2,33

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		100.000,00	126.000,00	2,32
ALBRK		20.000,00	25.200,00	0,46
ALCTL		27.208,00	148.555,68	2,73
ASELS		3.000,00	80.100,00	1,47
ASELS		1.000,00	26.700,00	0,49
BIMAS		1.000,00	84.500,00	1,55
EGSER		50,00	175,00	0,00
EGSER		14.950,00	52.325,00	0,96
EREGL		17.000,00	129.030,00	2,37
EREGL		17.000,00	129.030,00	2,37
ISDMR		20.000,00	121.200,00	2,23
KONYA		400,00	75.400,00	1,39
SELEC		29.999,00	87.297,09	1,61
SELEC		5.000,00	14.550,00	0,27
SODA		0,56	3,97	0,00
VESBE		10.000,00	123.800,00	2,28
VESBE		3.000,00	37.140,00	0,68
YATAS		22.000,00	96.360,00	1,77
YATAS		-13.163,00	-57.653,94	-1,06
TOPLAM:		297.444,56	1.426.252,80	26,22

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	11/12/18	522.133,12	531.610,19	9,77
Katılım Hesabi	12/12/18	68.165,77	352.392,87	6,48
TOPLAM:		590.298,89	884.003,06	16,25

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVKA1835	20/12/18	210.000,00	219.790,36	4,04
TRDKTVKA1843	20/12/18	690.000,00	721.733,55	13,27
TRDKTSK61912	20/09/19	230.000,00	240.963,89	4,43
TRDKTLME1914	01/10/19	810.000,00	849.725,42	15,62
TRDKTLM52011	27/05/20	1.100.000,00	1.096.489,43	20,17
TOPLAM:		3.040.000,00	3.128.702,65	57,53

PORTFÖY DEĞERİ: 3.927.743,44 5.438.958,51 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.438.958,51	107,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.729,86	0,19 %
C-)ALACAKLAR	74.830,68	1,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-459.432,17	-9,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.064.086,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	453,39	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	12.097,35	0,2389 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.037,23	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,68	0,0139 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
TOPLAM:	14.391,09	0,2843 %

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
BIMAS	Temmettü	09/11/18	1.800,00	1.800,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.076.956,000	4.320.467,17	265.968,000	374.509,71