

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Aralık 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	:	4.342.627,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.101.418,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,400207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,394194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65,85
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	:	4,60
l-)Diğer	:	0,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,338
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	41,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		18.000,00	132.300,00	3,04

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		60.000,00	73.200,00	1,68
ALCAR		1.000,00	39.360,00	0,91
ALCTL		17.000,00	97.920,00	2,25
ASELS		3.000,00	72.240,00	1,66
BIMAS		700,00	60.900,00	1,40
BUCIM		17.000,00	74.732,00	1,72
EGSER		31.000,00	103.850,00	2,39
ERBOS		1.250,00	78.000,00	1,79
EREGL		12.000,00	86.640,00	1,99
GOODY		21.000,00	72.240,00	1,66
ISDMR		15.000,00	84.900,00	1,95
SELEC		17.994,00	50.203,26	1,15
SODA		0,56	3,94	0,00
VAKKO		25.000,00	68.500,00	1,58
VESBE		9.000,00	108.180,00	2,49
	TOPLAM:	248.944,56	1.203.169,20	27,66

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	16/01/19	68.389,38	362.010,33	8,33
	TOPLAM:	68.389,38	362.010,33	8,33

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK11945	29/01/19	20.000,00	21.066,49	0,48
TRDKTVK21910	19/02/19	60.000,00	61.444,66	1,41
TRDZVK31916	08/03/19	30.000,00	30.505,01	0,70
TRDKTVK31927	22/03/19	450.000,00	455.474,51	10,48
TRDKTSK61912	20/09/19	230.000,00	230.788,78	5,31
TRDKTLM1914	01/10/19	810.000,00	868.517,82	19,97
TRDKTLM52011	27/05/20	1.100.000,00	1.115.098,68	25,66
	TOPLAM:	2.700.000,00	2.782.895,95	64,01
PORTFÖY DEĞERİ:		3.017.333,94	4.348.075,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.348.075,48	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.051,29	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.498,95	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.342.627,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217,42	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	7.869,66	0,1812 %
Kayda Alma Ücreti	217,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	692,80	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.423,34	0,0328 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	57,75	0,0013 %
TOPLAM:	10.516,97	0,2422 %

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
ASELS	Temmettü	17/12/18	74,21	74,21

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	573.600,000	802.157,50	42.749,000	59.954,35