

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Mart 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	:	5.471.369,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.716.683,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,472111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,478303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,65
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	:	0,98
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,468
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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	:	96,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCAR		5.000,00	199.800,00	3,19

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCTL		29.000,00	192.850,00	3,08
ASELS		4.000,00	85.120,00	1,36
ASELS		5.000,00	106.400,00	1,70
BIMAS		600,00	45.720,00	0,73
BIMAS		1.300,00	99.060,00	1,58
BUCIM		20.500,00	91.430,00	1,46
CEMTS		10.000,00	55.500,00	0,88
CEMTS		20.000,00	111.000,00	1,77
DESPC		32.000,00	110.080,00	1,76
EGSER		35.000,00	115.500,00	1,84
EREGL		18.000,00	164.160,00	2,62
EREGL		-3.000,00	-27.360,00	-0,44
FROTO		1.150,00	56.097,00	0,89
FROTO		2.850,00	139.023,00	2,22
ISDMR		13.500,00	96.525,00	1,54
ISDMR		9.500,00	67.925,00	1,08
SODA		0,56	4,16	0,00
	TOPLAM:	204.400,56	1.708.834,16	27,26

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	25/04/19	69.159,93	389.641,36	6,21
	TOPLAM:	69.159,93	389.641,36	6,21

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT41915	03/04/19	980.000,00	1.038.542,77	16,54
TRDTFVK41926	04/04/19	300.000,00	313.198,19	5,00
TRDBRKT41923	19/04/19	200.000,00	209.871,65	3,35
TRDKTVK51925	10/05/19	610.000,00	631.745,29	10,07
TRDKTSK61912	20/06/19	230.000,00	231.168,02	3,69
TRDKTLM51914	01/10/19	810.000,00	856.331,12	13,66
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	1.007.012,76	16,06
TRDKTSK61912	20/06/19	-115.000,00	-115.584,02	-1,84
	TOPLAM:	4.015.000,00	4.172.285,78	66,53
PORTFÖY DEĞERİ:		4.288.560,48	6.270.761,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Mart 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.270.761,30	114,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.964,54	0,20 %
C-)ALACAKLAR	596.925,00	10,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.407.281,34	-25,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.471.369,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	599,25	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	12.230,90	0,2235 %
Kayda Alma Ücreti	273,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.103,80	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810,34	0,0148 %
Diğer Harcamalar	86,71	0,0016 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	164,50	0,0030 %
TOPLAM:	15.317,07	0,2800 %

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	2.849.308,000	4.175.476,30	1.083.163,000	1.595.744,24