

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Haziran 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	:	8.248.077,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.229.336,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,577270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,512852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,74
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	:	0,416
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
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	:	47,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCAR		6.000,00	211.800,00	2,47

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		11.000,00	292.380,00	3,41
ASELS		2.500,00	45.000,00	0,53
BFREN		1.500,00	236.250,00	2,76
BIMAS		1.000,00	79.650,00	0,93
BUCIM		42.000,00	170.100,00	1,99
CEMTS		23.000,00	117.990,00	1,38
EGEEN		500,00	247.000,00	2,88
EREGL		20.000,00	157.400,00	1,84
GEDZA		27.027,00	143.783,64	1,68
ISDMR		7.500,00	51.750,00	0,60
SODA		0,56	3,53	0,00
TOPLAM:		142.027,56	1.753.107,17	20,47

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDTFVK81914	07/08/19	1.490.000,00	1.535.030,85	17,92
TRDZKVK81911	09/08/19	770.000,00	797.979,63	9,32
TRDKTVK81922	27/08/19	1.330.000,00	1.371.640,99	16,02
TRDZKVK81929	28/08/19	430.000,00	440.747,14	5,15
TRDVVRK91914	19/09/19	300.000,00	305.820,77	3,57
TRDKTLME1914	01/10/19	810.000,00	862.404,30	10,07
TRDHVKA1910	08/10/19	410.000,00	414.386,69	4,84
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	1.025.368,89	11,97
TRDKTSK61912	19/06/20	115.000,00	115.890,98	1,35
TRDKTSK61912	19/06/20	-57.500,00	-57.945,49	-0,68
TOPLAM:		6.597.500,00	6.811.324,75	79,53
PORTFÖY DEĞERİ:		6.739.527,56	8.564.431,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.564.431,92	103,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.867,18	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-324.221,75	-3,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.248.077,35	100,00 %

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Haziran 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	419,91	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	10.287,16	0,1247 %
Kayda Alma Ücreti	412,40	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	869,51	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	935,20	0,0113 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	152,88	0,0019 %
TOPLAM:	13.125,06	0,1591 %

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
SODA	TemmettÜ	10/06/19	0,19	0,19
BIMAS	TemmettÜ	14/06/19	1.200,00	1.200,00
ASELS	TemmettÜ	21/06/19	279,82	279,82
CEMTS	TemmettÜ	26/06/19	2.300,00	2.300,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	378.239,000	585.947,17	2.032.974,000	3.161.309,20