

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ekim-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	:	15.082.641,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.972.596,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,680967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,667311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,44
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	:	0,841
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCAR		3.750,00	138.900,00	0,91

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		13.000,00	391.040,00	2,56
ASELS		11.000,00	201.850,00	1,32
BIMAS		2.000,00	94.640,00	0,62
BUCIM		18.000,00	81.000,00	0,53
DESPC		113.000,00	358.210,00	2,34
EGEEN		750,00	357.375,00	2,34
EREGL		35.000,00	228.900,00	1,50
ISDMR		32.000,00	194.240,00	1,27
SELEC		55.000,00	320.650,00	2,10
SODA		0,56	3,04	0,00
TOPLAM:		283.500,56	2.366.808,04	15,49

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDVVRKK1915	06/11/19	550.000,00	559.495,84	3,66
TRDBRKT1921	08/11/19	880.000,00	921.357,61	6,02
TRDTFVK1913	15/11/19	530.000,00	548.394,98	3,59
TRDZKVKK1918	15/11/19	850.000,00	885.039,06	5,79
TRDHVKAK1912	19/11/19	550.000,00	579.042,28	3,78
TRDVVRKK1923	27/11/19	1.200.000,00	1.213.109,67	7,93
TRDTFVKA1931	06/12/19	980.000,00	988.832,36	6,46
TRDKTVKA1918	18/12/19	1.200.000,00	1.209.756,63	7,91
TRDVVRKA1917	19/12/19	470.000,00	473.648,20	3,10
TRDZKVKA1928	27/12/19	700.000,00	713.442,91	4,66
TRDBRKT12015	10/01/20	620.000,00	627.263,24	4,10
TRDZKVK12023	14/01/20	500.000,00	503.362,02	3,29
TRDZKVK12031	29/01/20	1.150.000,00	1.152.801,20	7,54
TRDHVKA22013	04/02/20	1.450.000,00	1.463.111,10	9,55
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	1.031.835,92	6,75
TRDKTSK61912	19/06/20	115.000,00	118.466,83	0,77
TOPLAM:		12.745.000,00	12.988.959,85	84,90

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	57.500,00	-59.233,42	-0,39
TOPLAM:		57.500,00	-59.233,42	-0,39

PORTFÖY DEĞERİ:	13.086.000,56	15.296.534,47	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Ekim-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.296.534,47	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.861,59	0,33 %
C-)ALACAKLAR	97.380,00	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.134,56	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.082.641,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	377,46	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	25.226,54	0,1673 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.077,87	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.035,40	0,0069 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.309,80	0,0087 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	760,20	0,0050 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0011 %
TOPLAM:	30.004,53	0,1989 %

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	3.949.997,000	6.593.640,15	6.824.203,000	11.392.673,75