

KTM-BIRINCI KATILIM FONU**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTM-BIRINCI 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	:	10.051.898,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.229.139,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,390470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,372880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,62
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	:	12,33
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,777
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	39,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
AKCNS		10.000,00	83.600,00	0,82

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		450,00	679,50	0,01
ASELS		100,00	2.758,00	0,03
BIMAS		4.000,00	325.400,00	3,19
BOLUC		14.254,00	66.851,26	0,66
DESPC		2.000,00	5.840,00	0,06
EGSER		50,00	186,00	0,00
EREGL		4.050,00	44.671,50	0,44
FROTO		1.010,00	66.458,00	0,65
HEKTS		5.002,00	47.168,86	0,46
ISDMR		6.300,00	53.424,00	0,52
OTKAR		680,00	56.440,00	0,55
PETKM		121.000,00	647.350,00	6,35
SELEC		110.347,00	366.352,04	3,60
SODA		0,56	3,85	0,00
VESBE		10.000,00	102.500,00	1,01
	TOPLAM:	289.243,56	1.869.683,01	18,35

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	01/10/18	36.383,68	218.619,42	2,15
Katılım Hesabi	02/10/18	500.000,00	508.849,32	5,00
Katılım Hesabi	05/10/18	500.000,00	508.321,92	4,99
Katılım Hesabi	08/10/18	31.310,06	187.999,73	1,84
Katılım Hesabi	31/10/18	284.458,90	285.269,41	2,80
	TOPLAM:	1.352.152,64	1.709.059,80	16,78

BORÇLANMA SENETLER**Özel Sektör**

TRDABVKK1827	30/11/18	200.000,00	203.425,14	2,00
TRDABVKK1835	30/11/18	1.570.000,00	1.589.904,27	15,61
TRDVVRKA1834	04/12/18	230.000,00	232.339,26	2,28
TRDVVRKA1818	13/12/18	120.000,00	122.808,46	1,21
TRDKTVKA1835	20/12/18	360.000,00	362.478,45	3,56
TRDKTSK61912	20/09/19	230.000,00	229.152,95	2,25
TRDKTLM1914	01/10/19	1.310.000,00	1.384.176,38	13,59
TRDKTLM22014	12/02/20	500.000,00	521.140,31	5,11
TRDKTLM52011	27/05/20	1.920.000,00	1.963.846,19	19,26
	TOPLAM:	6.440.000,00	6.609.271,41	64,87

PORTFÖY DEĞERİ: 8.081.396,20 10.188.014,22 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

KTM-BIRINCI KATILIM FONU**Eylül 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.188.014,22	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.321,08	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.436,87	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.051.898,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	218,29	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	17.122,90	0,1703 %
Kayda Alma Ücreti	502,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.025,88	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	615,72	0,0061 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	132,30	0,0013 %
TOPLAM:	19.656,48	0,1955 %

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	17/09/18	0,00	47,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.606.658,000	7.744.160,31	5.272.170,000	7.277.625,52