

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ocak-2020****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	:	139.147.101,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	75.461.483,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,843949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,792051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53,26
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	:	3,84
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,671
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	272,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALKIM		28.500,00	1.259.700,00	0,89

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BIMAS		75.000,00	3.658.500,00	2,60
BIMAS		5.000,00	243.900,00	0,17
DESPC		400.000,00	2.328.000,00	1,65
EGEEN		2.750,00	1.851.300,00	1,31
EGEEN		500,00	336.600,00	0,24
EREGL		88.000,00	821.040,00	0,58
FROTO		9.000,00	675.000,00	0,48
HLGYO		700.000,00	1.043.000,00	0,74
ISDMR		195.000,00	1.515.150,00	1,07
JANTS		11.000,00	639.650,00	0,45
JANTS		546,00	31.749,90	0,02
KNFRT		220.000,00	1.837.000,00	1,30
ORGE		340.000,00	1.914.200,00	1,36
ORGE		18.996,00	106.947,48	0,08
SELEC		360.000,00	2.577.600,00	1,83
SODA		0,56	3,69	0,00
TOPLAM:		2.454.292,56	20.839.341,07	14,77

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	03/02/20	460.000,00	2.752.416,39	1,95
Katılım Hesabi	04/02/20	430.000,00	2.572.786,08	1,83
Katılım Hesabi	11/03/20	6.700.000,00	6.729.408,61	4,77
TOPLAM:		7.590.000,00	12.054.611,08	8,55

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	6.080.000,00	6.451.633,96	4,58
TRD151221T10	15/12/21	19.400.000,00	20.506.682,09	14,54
TRD260122T19	26/01/22	1.560.000,00	1.572.575,69	1,12
TRD301024T10	30/10/24	8.390.000,00	9.150.676,17	6,49
Özel Sektör				
TRDHVKA22013	04/02/20	3.900.000,00	4.076.478,53	2,89
TRDTFVK22025	04/02/20	2.200.000,00	2.238.222,68	1,59
TRDKTVK22017	12/02/20	820.000,00	829.922,12	0,59
TRDVVRK22018	12/02/20	390.000,00	401.081,89	0,28
TRDZKVK22014	21/02/20	12.000.000,00	12.322.407,35	8,74
TRDVVRK22026	26/02/20	2.320.000,00	2.367.827,14	1,68
TRDZKVK32013	11/03/20	6.800.000,00	6.937.784,85	4,92
TRDVVRK32017	12/03/20	1.850.000,00	1.873.803,76	1,33
TRDZKVK42012	03/04/20	1.960.000,00	1.982.296,32	1,41
TRDHVKA42011	07/04/20	1.200.000,00	1.233.094,77	0,87
TRDKTVK42015	15/04/20	14.200.000,00	14.274.078,92	10,12
TRDTFVK42015	17/04/20	2.900.000,00	2.907.086,20	2,06

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ocak-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDZKVK42020	20/04/20	2.200.000,00	2.212.069,71	1,57
TRDBRKT42020	30/04/20	7.470.000,00	7.529.083,88	5,34
TRDZKVK52011	06/05/20	3.200.000,00	3.204.029,28	2,27
TRDBRKT52029	12/05/20	4.950.000,00	4.964.462,45	3,52
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	1.024.031,55	0,73
TRDKTSK61912	19/06/20	95.834,00	96.808,83	0,07
TOPLAM:		104.885.834,00	108.156.138,14	76,71

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	47.917,00	-48.404,42	-0,03
TOPLAM:		47.917,00	-48.404,42	-0,03
PORTFÖY DEĞERİ:		114.978.043,56	141.001.685,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.001.685,87	101,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.141,87	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.919.726,38	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.147.101,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.046,12	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	200.106,46	0,1438 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.599,80	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0006 %
Diğer Harcamalar	107,10	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.309,80	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.086,75	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.135,06	0,0037 %

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	218.317,61	0,1568 %

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	18.498.324,000	33.301.452,33	58.837.672,000	106.392.728,16