

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Şubat-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	:	80.819.746,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.412.214,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,819764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,843949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37,88
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	:	14,76
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,557
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	389,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALKIM		26.000,00	1.276.600,00	1,54

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BIMAS		42.000,00	2.017.680,00	2,43
DESPC		90.000,00	424.800,00	0,51
EGEEN		2.500,00	1.668.750,00	2,01
EREGL		60.000,00	495.000,00	0,59
FROTO		6.500,00	507.000,00	0,61
HLGYO		450.000,00	630.000,00	0,76
ISDMR		164.130,00	1.165.323,00	1,40
ISDMR		45.870,00	325.677,00	0,39
JANTS		18.000,00	1.033.200,00	1,24
KNFRT		127.777,00	945.549,80	1,14
ORGE		340.000,00	1.598.000,00	1,92
ORGE		40.000,00	188.000,00	0,23
SELEC		250.000,00	1.642.500,00	1,98
SODA		0,56	3,21	0,00
TOPLAM:		1.662.777,56	13.918.083,01	16,75

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	11/03/20	6.700.000,00	6.777.846,31	8,15
Katılım Hesabi	16/03/20	4.200.000,00	4.222.262,30	5,08
Katılım Hesabi	19/03/20	5.150.000,00	5.190.580,87	6,24
Katılım Hesabi	20/03/20	2.290.000,00	2.307.298,89	2,78
Katılım Hesabi	03/04/20	2.050.000,00	2.061.762,30	2,48
TOPLAM:		20.390.000,00	20.559.750,67	24,73

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD151221T10	15/12/21	5.650.000,00	5.868.254,06	7,06
TRD260122T19	26/01/22	4.260.000,00	4.255.184,03	5,12
TRD090222T19	09/02/22	6.950.000,00	6.894.947,26	8,29
TRD301024T10	30/10/24	8.390.000,00	9.154.828,12	11,01
Özel Sektör				
TRDZKVK32013	11/03/20	6.800.000,00	6.985.384,37	8,40
TRDZKVK42012	03/04/20	2.060.000,00	2.097.496,09	2,52
TRDHVKA42011	07/04/20	1.200.000,00	1.242.927,74	1,49
TRDTFVK42015	17/04/20	1.350.000,00	1.362.608,24	1,64
TRDZKVK52011	06/05/20	3.200.000,00	3.226.430,07	3,88
TRDBRKT52029	12/05/20	250.000,00	252.278,54	0,30
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	1.000.739,00	1,20
TRDKTSK61912	19/06/20	76.668,00	77.293,09	0,09
TOPLAM:		41.186.668,00	42.418.370,61	51,00

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTSK61912	19/06/20	38.334,00	-38.646,55	-0,05
	TOPLAM:	38.334,00	-38.646,55	-0,05

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA62043	23/06/20	6.250.000,00	6.294.124,96	7,57
	TOPLAM:	6.250.000,00	6.294.124,96	7,57
PORTFÖY DEĞERİ:		69.527.779,56	83.151.682,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.151.682,70	102,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.595,80	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.356.532,05	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.819.746,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.287,36	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	192.484,73	0,2382 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.438,82	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0011 %
Diğer Harcamalar	0,33	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	724,50	0,0009 %
TOPLAM:	212.953,96	0,2636 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Şubat-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	58.092.775,000	107.416.545,14	27.043.506,000	50.100.118,71