

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Mayıs-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	:	102.069.291,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.877.143,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,006191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,949193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,81
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	:	4,312
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	446,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		90.000,00	2.716.200,00	2,64

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BIMAS		50.000,00	3.255.000,00	3,17
BUCIM		200.000,00	810.000,00	0,79
CEMTS		100.000,00	752.000,00	0,73
EGEEN		1.000,00	570.000,00	0,55
FROTO		20.000,00	1.237.000,00	1,20
HLGYO		1.950.000,00	3.568.500,00	3,47
ISDMR		350.000,00	2.474.500,00	2,41
ORGE		100.000,00	545.000,00	0,53
SELEC		240.000,00	1.958.400,00	1,91
SODA		0,56	3,13	0,00
TOPLAM:		3.101.000,56	17.886.603,13	17,40

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD151221T10	15/12/21	11.070.000,00	12.146.433,87	11,81
TRD260122T19	26/01/22	5.760.000,00	6.043.251,23	5,88
TRD090222T19	09/02/22	16.450.000,00	17.190.259,79	16,71
TRD301024T10	30/10/24	9.860.000,00	10.894.533,15	10,60
Özel Sektör				
TRDZKVK62010	03/06/20	5.170.000,00	5.299.471,63	5,16
TRDZKVK62028	18/06/20	3.910.000,00	3.995.060,87	3,89
TRDKTSK61912	19/06/20	19.167,00	19.337,51	0,02
TOPLAM:		52.239.167,00	55.588.348,05	54,07

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	9.583,50	-9.668,76	-0,01
TOPLAM:		9.583,50	-9.668,76	-0,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK72019	08/07/20	1.800.000,00	1.831.131,85	1,78
TRDVVRK72047	17/07/20	2.000.000,00	2.017.076,56	1,96
TRDTFVK72020	22/07/20	450.000,00	451.529,45	0,44
TRDKTVK72038	27/07/20	14.990.000,00	15.091.517,16	14,68
TRDZKVK72027	28/07/20	2.260.000,00	2.293.707,59	2,23
TRDZKVK82018	12/08/20	7.600.000,00	7.654.560,49	7,45
TOPLAM:		29.100.000,00	29.339.523,10	28,54

PORTFÖY DEĞERİ:	84.449.751,06	102.804.805,52	100,00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Mayıs-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.804.805,52	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.881,44	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,14	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-752.395,31	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.069.291,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.403,74	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	140.497,01	0,1376 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.085,38	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0009 %
Diğer Harcamalar	31,56	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	168,00	0,0002 %
TOPLAM:	149.424,51	0,1465 %

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
BIMAS	TemmettÜ	15/05/20	20.000,00	20.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9.080.681,000	17.797.662,78	23.055.198,000	45.374.877,25