

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU****TEMMUZ 2020****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      | : | 194,906,362.09           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 93,074,098.000           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 10 Şubat 2016            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 2.094099 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 2.062741 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.52     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 16.85    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 29.75    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 16.01    |
| b-)Kamu Kira Sertifikaları           | : | 29.62    |
| c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları    | : | 40.07    |
| d-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| e-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| f-) Katılım Hesabı                   | : | 13.98    |
| g-)Diğer                             | : | 0.32     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 8.710    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.04     |
| b-)Kamu Kira Sertifikaları           | : | 0.10     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 280.46   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|------------------------|---------|---------------|---------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |         |               |               |       |
| ALKIM                  |         | 235,000.00    | 3,127,850.00  | 1.60  |
| ALKIM                  |         | 65,000.00     | 865,150.00    | 0.44  |
| ASELS                  |         | 275,000.00    | 9,696,500.00  | 4.95  |
| ASELS                  |         | -65,000.00    | -2,291,900.00 | -1.17 |
| BIMAS                  |         | 52,500.00     | 3,751,125.00  | 1.91  |
| EGEEN                  |         | 8,000.00      | 5,831,200.00  | 2.98  |
| EGEEN                  |         | -1,250.00     | -911,125.00   | -0.47 |
| GENTS                  |         | 950,000.00    | 2,641,000.00  | 1.35  |
| HLGYO                  |         | 500,000.00    | 1,255,000.00  | 0.64  |
| ISDMR                  |         | 751,795.00    | 5,082,134.20  | 2.59  |
| ISDMR                  |         | 58,205.00     | 393,465.80    | 0.20  |
| SODA                   |         | 0.56          | 3.62          | 0.00  |
| VESBE                  |         | 35,000.00     | 966,000.00    | 0.49  |
|                        | TOPLAM: | 2,864,250.56  | 30,406,403.62 | 15.51 |

**KATILIM HESABI**

|                |          |              |              |      |
|----------------|----------|--------------|--------------|------|
| Katılım Hesabı | 04/08/20 | 1,420,000.00 | 1,421,551.91 | 0.72 |
|----------------|----------|--------------|--------------|------|

|                |          |               |               |       |
|----------------|----------|---------------|---------------|-------|
| Katılım Hesabi | 26/08/20 | 8,000,000.00  | 8,033,442.62  | 4.10  |
| Katılım Hesabi | 26/08/20 | 11,800,000.00 | 11,847,877.05 | 6.05  |
| Katılım Hesabi | 01/09/20 | 4,000,000.00  | 4,012,076.50  | 2.05  |
| TOPLAM:        |          | 25,220,000.00 | 25,314,948.08 | 12.92 |

#### KİRA SERTİFİKALARI

| Kamu Kira Sertifikaları        |          |                |                |        |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| TRD111120T16                   | 11/11/20 | 10,000.00      | 10,174.48      | 0.01   |
| TRD160621T17                   | 16/06/21 | 3,540,000.00   | 4,001,014.88   | 2.04   |
| TRD151221T10                   | 15/12/21 | 14,710,000.00  | 15,479,322.57  | 7.90   |
| TRD260122T19                   | 26/01/22 | 9,070,000.00   | 9,246,219.51   | 4.72   |
| TRD090222T19                   | 09/02/22 | 28,450,000.00  | 30,119,402.87  | 15.37  |
| TRD230322T10                   | 23/03/22 | 3,090,000.00   | 3,293,793.79   | 1.68   |
| TRD301024T10                   | 30/10/24 | 5,860,000.00   | 6,960,831.35   | 3.55   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |          |                |                |        |
| TRDTFVK82011                   | 06/08/20 | 2,800,000.00   | 2,821,118.78   | 1.44   |
| TRDZKVK82018                   | 12/08/20 | 8,520,000.00   | 8,710,262.64   | 4.45   |
| TRDZKVK92017                   | 14/09/20 | 6,280,000.00   | 6,366,064.93   | 3.25   |
| TRDZKVK92025                   | 29/09/20 | 780,000.00     | 788,116.56     | 0.40   |
| TRDZKVK2013                    | 14/10/20 | 4,100,000.00   | 4,124,583.53   | 2.10   |
| TRDKTVKE2011                   | 27/10/20 | 34,000,000.00  | 34,059,074.57  | 17.38  |
| TRDHVKAK2019                   | 03/11/20 | 2,600,000.00   | 2,631,207.88   | 1.34   |
| TRDEVKSK2012                   | 24/11/20 | 11,550,000.00  | 11,632,533.39  | 5.94   |
| TOPLAM:                        |          | 135,360,000.00 | 140,243,721.73 | 71.57  |
| PORTFÖY DEĞERİ:                |          | 163,444,250.56 | 195,965,073.43 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 195,965,073.43 | 100.54 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 33,315.17      | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4,880,197.54   | 2.50 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5,972,224.05  | -3.06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 194,906,362.09 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4,402.54   | 0.0023 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 356,796.69 | 0.1831 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16,051.33  | 0.0082 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 106.20     | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,208.61   | 0.0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0.21       | 0.0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 1,239.00   | 0.0006 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 1,086.75   | 0.0006 % |

TOPLAM:

380,891.33

0.1955 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| HLGYO           | Temmettü   | 01/07/20       | 4,741.30       | 4,741.30   |
| ISDMR           | Temmettü   | 20/07/20       | 126,000.00     | 126,000.00 |
| ASELS           | Temmettü   | 21/07/20       | 25,467.83      | 25,467.83  |

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı   | Satış Miktarı  | Satış Tutarı   |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| TL          | 36,165,442.000 | 75,073,171.92 | 50,971,798.000 | 105,954,774.21 |