

KTM-BIRINCI KATILIM FONU**Eki.20****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	:	95,793,441.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,826,893.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.136964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.090974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.78
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	39.15
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	25.87
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	6.14
g-)Diğer	:	0.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.654
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.07
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	304.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALKA		100,000.00	1,290,000.00	1.41
ALKA		-15,000.00	-193,500.00	-0.21
ALKIM		150,000.00	2,070,000.00	2.26
ALKIM		-10,000.00	-138,000.00	-0.15
ASELS		245,000.00	4,103,750.00	4.48
ASELS		-20,000.00	-335,000.00	-0.37
BIMAS		48,500.00	3,239,800.00	3.54
BIMAS		-13,500.00	-901,800.00	-0.99
EGEEN		4,550.00	4,181,450.00	4.57
EGEEN		-2,050.00	-1,883,950.00	-2.06
HLGYO		0.30	0.68	0.00
ISDMR		575,000.00	4,266,500.00	4.66
ISDMR		-125,000.00	-927,500.00	-1.01
SELEC		150,000.00	1,362,000.00	1.49
SELEC		-20,000.00	-181,600.00	-0.20
SISE		0.64	3.95	0.00

VESBE		35,000.00	1,045,100.00	1.14
TOPLAM:		1,102,500.94	16,997,254.63	18.56

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	09/11/20	5,640,000.00	5,694,504.59	6.22
TOPLAM:		5,640,000.00	5,694,504.59	6.22

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD111120T16	11/11/20	1,810,000.00	1,873,115.86	2.05
TRD160621T17	16/06/21	930,000.00	1,047,964.57	1.14
TRD260122T19	26/01/22	5,330,000.00	5,244,715.40	5.73
TRD090222T19	09/02/22	17,170,000.00	16,902,693.85	18.45
TRD230322T10	23/03/22	2,250,000.00	2,214,092.47	2.42
TRD301024T10	30/10/24	5,860,000.00	7,158,538.04	7.82
Özel Sektör				
TRDHVKAK2019	03/11/20	1,110,000.00	1,144,988.54	1.25
TRDZKVKK2015	06/11/20	140,000.00	143,039.31	0.16
TRDZKVKK2023	18/11/20	12,690,000.00	12,980,806.60	14.17
TRDZKVKKA2025	18/12/20	3,350,000.00	3,398,608.52	3.71
TRDBRKT12122	20/01/21	5,070,000.00	5,055,372.55	5.52
TRDKTVK12125	29/01/21	11,700,000.00	11,725,084.32	12.80
TOPLAM:		67,410,000.00	68,889,020.03	75.22
PORTFÖY DEĞERİ:		74,152,500.94	91,580,779.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91,580,779.25	95.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,253.04	0.02 %
C-)ALACAKLAR	4,532,520.00	4.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-343,110.56	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95,793,441.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,214.71	0.0034 %
Fon Yönetim Ücreti	182,334.06	0.1903 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,499.66	0.0151 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	514.88	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.25	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,088.60	0.0022 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	362.25	0.0004 %
TOPLAM:	203,073.21	0.2120 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettö	20/10/20	11,019.74	11,019.74
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16,930,294.000	35,865,069.68	7,624,570.000	16,329,940.92