

KTM-BIRINCI KATILIM FONU
NİSAN 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTM-BIRINCI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	80,432,356.32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33,235,616.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.420065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.390188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.25
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25.82
b-)Kira Sertifikaları	:	68.42
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	5.76
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	210.76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21,175,737.79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17,170,598.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	10/05/2021 10.40			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91 Q0			35,500.00	10.481786	29/04/21			801005110934967823 0010		9.630000	341,865.00	1.63	0.42	0.43	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91 Q0			10,000.00	9.850000	29/04/21			801005110934967823 0010		9.630000	96,300.00	0.46	0.12	0.12	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK0001 1			455,000.00	1.792727	26/04/21			801005110934851000 0010		1.600000	728,000.00	3.46	0.89	0.91	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK0001 1			25,000.00	1.600000	29/04/21			801005110934851000 0010		1.600000	40,000.00	0.19	0.05	0.05	
ALKA	TL	ALKIM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAALKAW91 D8			73,545.00	15.212623	16/04/21			801005110987497647 001		17.670000	1,299,540.15	6.18	1.58	1.62	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E 0			107,325.00	14.921217	26/04/21			801005110959539800 0010		17.220000	1,848,136.50	8.79	2.25	2.30	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H 2			139,149.00	16.877192	26/04/21			801005110957738872 0010		15.000000	2,087,235.00	9.92	2.54	2.60	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM0001 8			14,200.00	69.674032	26/04/21			801005110934439447 0010		65.000000	923,000.00	4.39	1.12	1.15	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM0001 8			2,500.00	66.440000	29/04/21			801005110934439447 0010		65.000000	162,500.00	0.77	0.20	0.20	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION0001 2			10,000.00	18.000000	27/04/21			801005110934973039 0010		17.810000	178,100.00	0.85	0.22	0.22	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION0001 2			30,000.00	17.283333	29/04/21			801005110934973039 0010		17.810000	534,300.00	2.54	0.65	0.66	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT0002 6			25,000.00	6.300000	29/04/21			801005110942601325 0010		6.230000	155,750.00	0.74	0.19	0.19	
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.S.			TRECOLA0001 1			11,500.00	66.077866	26/04/21			801005110957729010 0010		78.850000	906,775.00	4.31	1.10	1.13	
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91 G6			40,500.00	15.750648	26/04/21			801005110960310408 0010		14.670000	594,135.00	2.82	0.72	0.74	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91 E2			26,000.00	27.707999	26/04/21			801005110957908782 0010		30.500000	793,000.00	3.77	0.96	0.99	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91 G3			49,800.00	14.873822	26/04/21			801005110959304244 0010		19.040000	948,192.00	4.51	1.15	1.18	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGYO001 6			0.30	1.733333	26/10/21			801005110181541346 20		3.290000	0.99	0.00	0.00	0.00	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX0001 9			246,000.00	5.586675	29/04/21			801005110931802505 0010		7.170000	1,763,820.00	8.38	2.14	2.19	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX0001 9			20,000.00	7.537771	30/04/21			801005110931802505 0010		7.170000	143,400.00	0.68	0.17	0.18	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			TREISDC0002 0			160,000.00	8.523472	26/04/21			801005110957385266 0010		13.470000	2,155,200.00	10.24	2.62	2.68	
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q 3			595,000.00	2.423878	26/04/21			801005110957522920 0010		1.860000	1,106,700.00	5.26	1.35	1.38	
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC0001 4			116,800.00	13.405897	22/03/21			801005110110386733 40		10.050000	1,173,840.00	5.58	1.43	1.46	
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91 Q3			0.64	4.363354	05/10/21					7.510000	4.84	0.00	0.00	0.00	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO0001 2			109,000.00	17.624506	26/04/21			801005110960268182 0010		16.090000	1,753,810.00	8.34	2.13	2.18	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST0001 7			17,000.00	34.861395	26/04/21			801005110934764115 0010		53.750000	913,750.00	4.34	1.11	1.14	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST0001 7			2,500.00	53.349920	29/04/21			801005110934764115 0010		53.750000	134,375.00	0.64	0.16	0.17	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B 4			14,110.00	15.578667	26/04/21			801005110934533869 0010		16.870000	238,035.70	1.13	0.29	0.30	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B 4			1,000.00	16.400000	29/04/21			801005110934533869 0010		16.870000	16,870.00	0.08	0.02	0.02	
GRUP TOPLAMI								2,336,429.94									21,036,635.18	100.00	25.58	26.19
GRUP TOPLAMI								2,336,429.94									21,036,635.18	100.00	25.58	26.19
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22		1H0J090ZZZ11	8.95		290,000.00	104.741000	01/01/22	13.895211		731399816311841900		99.577600	278,817.28	0.46	0.34	0.35	
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22		1H0J2303ZZ11	12.87		2,250,000.00	106.238300	14/10/22	13.176014		734210992666404099		99.449837	2,237,621.34	3.66	2.72	2.78	
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24		1H0J3010ZZ4110	0.00		5,860,000.00	107.785600	24/06/22	1.247244		7297777212026967335		132.805280	7,782,389.38	12.72	9.46	9.68	
GRUP TOPLAMI								8,390,000.00									10,298,828.00	16.84	12.52	12.81
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK5211 0	5.51		510,000.00	101.126300	05/04/21	21.128120		741058476206113064		103.726998	529,007.69	0.86	0.64	0.66	
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK6212 7	5.17		6,740,000.00	102.242100	29/04/21	20.190163		742007904496316890		103.118447	6,950,183.36	11.36	8.45	8.64	
TRDTFVK62112	TL	TF VARLIK KİRALAMA	09/06/21		TRDTFVK6211 2	4.03		7,020,000.00	100.000000	17/03/21	18.716450				102.233819	7,176,814.09	11.73	8.73	8.92	
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21		TRDEVKS6216 6	4.92		11,910,000.00	100.210900	07/04/21	18.355618		741138190798945520		103.160388	*****	20.07	14.95	15.28	

TRDEVKS62117	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	29/06/21	TRDEVKS62117	14.18	1,250,000.00	100.323800	24/03/21	18.150654	739237959828419672	100.512068	1,256,400.85	2.05	1.53	1.56
TRDKTVK72137	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	02/07/21	TRDKTVK72137	3.75	4,000,000.00	100.000000	21/04/21	20.456924		100.621806	4,024,872.26	6.58	4.89	5.00
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/21	TRDZKVK72118	5.32	11,240,000.00	100.162000	30/04/21	20.363283	742047761792891323	101.942176	#####	18.73	13.94	14.25
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/08/21	TRDABVK82119	5.13	7,200,000.00	100.000000	30/04/21	20.473919	742047761792453547	100.153211	7,211,031.17	11.78	8.77	8.97
GRUP TOPLAMI						49,870,000.00						50,893,012.24	83.16	61.90	63.28
GRUP TOPLAMI						58,260,000.00						61,191,840.24	100.00	74.42	76.09
FON PORTFÖY DEĞERİ												82,228,475.42		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82,228,475.42	102.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,303.92	0.03 %
C-)ALACAKLAR	69,650.00	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,890,073.02	-2.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80,432,356.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,694.79	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	142,752.61	0.1775 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,651.45	0.0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	976.64	0.0012 %
Diğer Harcamalar	0.11	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	714.02	0.0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0003 %
	157,352.46	0.1956 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/04/21	195,000.00	1,120,993.60
DEVA	Temmettû	14/04/21	2,500.00	2,500.00
ALKA	Temmettû	14/04/21	63,176.40	63,176.40
ALKIM	Temmettû	16/04/21	64,203.00	64,203.00
SELEC	Temmettû	22/04/21	19,856.00	19,856.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar