

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Kasım-2019****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	:	28.438.285,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.388.405,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,735269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,680967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,68
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	:	0,59
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,184
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,61
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	132,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALKA		59.000,00	289.100,00	1,00

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		10.150,00	326.627,00	1,12
ASELS		14.000,00	261.380,00	0,90
BIMAS		9.000,00	414.000,00	1,43
DESPC		85.000,00	330.650,00	1,14
DESPC		91.744,00	356.884,16	1,23
EGEEN		1.150,00	541.880,00	1,87
EREGL		45.000,00	360.900,00	1,24
ISDMR		38.000,00	265.620,00	0,92
JANTS		6.500,00	346.775,00	1,19
JANTS		-1.450,00	-77.357,50	-0,27
KNFRT		85.500,00	636.120,00	2,19
ORGE		163.171,00	734.269,50	2,53
ORGE		36.829,00	165.730,50	0,57
SELEC		55.000,00	304.150,00	1,05
SODA		0,56	3,22	0,00
TOPLAM:		698.594,56	5.256.731,88	18,11

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	31/12/19	640.000,00	641.241,42	2,21
TOPLAM:		640.000,00	641.241,42	2,21

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD301024T10	30/10/24	1.200.000,00	1.240.734,57	4,27
Özel Sektör				
TRDTFVKA1931	06/12/19	980.000,00	999.907,33	3,44
TRDZKVKA1910	06/12/19	240.000,00	250.715,86	0,86
TRDKTVKA1918	18/12/19	3.930.000,00	4.008.421,68	13,81
TRDKTVKA1926	18/12/19	340.000,00	346.350,86	1,19
TRDVVRKA1917	19/12/19	470.000,00	479.117,80	1,65
TRDZKVKA1928	27/12/19	440.000,00	453.330,00	1,56
TRDBRKT12015	10/01/20	3.770.000,00	3.868.319,06	13,32
TRDZKVK12023	14/01/20	500.000,00	510.053,37	1,76
TRDKTVK12034	15/01/20	1.240.000,00	1.246.959,21	4,29
TRDTFVK12026	24/01/20	1.680.000,00	1.699.953,99	5,85
TRDBRKT12049	27/01/20	250.000,00	250.305,54	0,86
TRDZKVK12031	29/01/20	1.150.000,00	1.165.542,02	4,01
TRDHVKA22013	04/02/20	1.450.000,00	1.480.221,67	5,10
TRDVVRK22018	12/02/20	390.000,00	393.891,80	1,36
TRDZKVK22014	21/02/20	2.000.000,00	2.012.876,23	6,93
TRDVVRK22026	26/02/20	470.000,00	470.683,52	1,62
TRDHVKA42011	07/04/20	1.200.000,00	1.205.070,09	4,15
TRDKTLM52011	27/05/20	1.000.000,00	1.000.309,46	3,44

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTSK61912	19/06/20	115.000,00	121.071,73	0,42
	TOPLAM:	22.815.000,00	23.203.835,79	79,89

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	57.500,00	-60.535,87	-0,21
	TOPLAM:	57.500,00	-60.535,87	-0,21

PORTFÖY DEĞERİ:	24.211.094,56	29.041.273,22	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.041.273,22	102,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.499,06	0,05 %
C-)ALACAKLAR	450.631,02	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.068.117,57	-3,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.438.285,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.164,10	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	36.266,52	0,1275 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.942,67	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-596,36	-0,0021 %
Diğer Harcamalar	318,60	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	365,40	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0006 %
TOPLAM:	39.753,09	0,1397 %

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	20/11/19	2.550,00	2.550,00

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Kasım-2019****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.866.697,000	4.894.739,45	10.282.506,000	17.572.127,48