

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU**Nisan-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	:	71.930.323,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36.902.626,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,949193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,838770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18,16
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	:	0,36
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,867
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	614,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		65.000,00	1.764.100,00	2,46

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BIMAS		20.000,00	1.107.000,00	1,54
BIMAS		12.500,00	691.875,00	0,96
BUCIM		500.000,00	1.960.000,00	2,73
BUCIM		-300.000,00	-1.176.000,00	-1,64
CEMTS		160.000,00	1.136.000,00	1,58
CEMTS		-60.000,00	-426.000,00	-0,59
EGEEN		1.000,00	550.900,00	0,77
FROTO		14.500,00	917.850,00	1,28
HLGYO		1.800.000,00	2.538.000,00	3,54
ISDMR		350.000,00	2.404.500,00	3,35
ORGE		300.000,00	1.503.000,00	2,10
SELEC		260.000,00	1.973.400,00	2,75
SODA		0,56	3,24	0,00
TOPLAM:		3.123.000,56	14.944.628,24	20,83

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD151221T10	15/12/21	10.370.000,00	11.248.400,38	15,68
TRD260122T19	26/01/22	4.760.000,00	4.953.514,46	6,90
TRD090222T19	09/02/22	13.460.000,00	13.964.773,31	19,47
TRD301024T10	30/10/24	9.860.000,00	10.988.903,21	15,31
Özel Sektör				
TRDZKVK52011	06/05/20	3.350.000,00	3.431.939,43	4,78
TRDBRKT52029	12/05/20	250.000,00	256.324,70	0,36
TRDZKVK62010	03/06/20	2.650.000,00	2.698.895,81	3,76
TRDZKVK62028	18/06/20	3.910.000,00	3.964.552,21	5,53
TRDKTSK61912	19/06/20	38.334,00	38.732,15	0,05
TOPLAM:		48.648.334,00	51.546.035,66	71,84

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	19.167,00	-19.366,08	-0,03
TOPLAM:		19.167,00	-19.366,08	-0,03

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK72019	08/07/20	1.800.000,00	1.816.428,22	2,53
TRDVVRK72047	17/07/20	2.000.000,00	2.002.577,91	2,79
TRDZKVK72027	28/07/20	1.450.000,00	1.461.185,76	2,04
TOPLAM:		5.250.000,00	5.280.191,89	7,36

PORTFÖY DEĞERİ:		57.040.501,56	71.751.489,71	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Nisan-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.751.489,71	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.863,79	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.574.083,75	2,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.415.113,90	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.930.323,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.225,20	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	105.023,02	0,1460 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.222,22	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.022,67	0,0014 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.239,00	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	374,33	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	320,67	0,0004 %
TOPLAM:	118.486,05	0,1646 %

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
SELEC	Temmettü	21/04/20	28.900,00	28.900,00
EGEEN	Temmettü	28/04/20	17.890,00	17.890,00
CEMTS	Temmettü	30/04/20	22.059,60	22.059,60

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.761.305,000	16.527.794,22	19.242.118,000	36.777.606,67