

KTM-BIRINCI KATILIM FONU**EYLÜL-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	:	113,189,905.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54,132,617.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.090974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.078869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	21.25
b-) Kamu Kira Sertifikası	:	44.60
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	21.46
d-) Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	12.69
g-) Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.038
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.02
b-) Kamu Kira Sertifikaları	:	0.04
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	329.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALBRK		800,000.00	1,216,000.00	1.05
ALKA		160,000.00	2,216,000.00	1.92
ALKIM		250,000.00	3,455,000.00	2.99
ASELS		260,000.00	5,023,200.00	4.35
BIMAS		56,000.00	3,897,600.00	3.37
EGEEN		6,500.00	4,733,300.00	4.10
GENTS		400,000.00	1,216,000.00	1.05
HLGYO		150,000.30	358,500.72	0.31
ISDMR		825,000.00	5,931,750.00	5.13
SELEC		230,000.00	1,973,400.00	1.71
SODA		0.56	4.61	0.00
VESBE		77,000.00	2,159,080.00	1.87
	TOPLAM:	3,214,500.86	32,179,835.33	27.85

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	06/10/20	2,500,000.00	2,527,254.10	2.19
Katılım Hesabi	06/10/20	4,300,000.00	4,345,467.21	3.76

TOPLAM: 6,800,000.00 6,872,721.31 5.95

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları

TRD281020T26	28/10/20	9,540,000.00	9,829,167.39	8.51
TRD160621T17	16/06/21	2,930,000.00	3,280,817.41	2.84
TRD260122T19	26/01/22	6,110,000.00	5,985,944.58	5.18
TRD090222T19	09/02/22	24,840,000.00	24,183,618.89	20.92
TRD230322T10	23/03/22	2,180,000.00	2,125,329.52	1.84
TRD301024T10	30/10/24	5,860,000.00	7,087,122.45	6.13

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVKE2013	14/10/20	2,040,000.00	2,075,238.58	1.80
TRDHVKAK2019	03/11/20	1,110,000.00	1,134,610.56	0.98
TRDZKVKK2015	06/11/20	90,000.00	90,943.58	0.08
TRDZKVKK2023	18/11/20	17,150,000.00	17,349,601.94	15.01
TRDZKVKA2025	18/12/20	3,350,000.00	3,367,699.92	2.91

TOPLAM: 75,200,000.00 76,510,094.82 66.20

PORTFÖY DEĞERİ: 85,214,500.86 115,562,651.46 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115,562,651.46	102.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,569.33	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,402,315.29	-2.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113,189,905.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,248.00	0.0020 %
Fon Yönetim Ücreti	215,477.43	0.1904 %
Kayda Alma Ücreti	5,659.50	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20,017.38	0.0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	466.61	0.0004 %
Diğer Harcamalar	0.08	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	389.74	0.0003 %
TOPLAM:	244,317.54	0.2159 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15,579,684.000	32,303,545.20	2,667,352.000	5,520,385.69