

KTM-BIRINCI KATILIM FONU
2021 Temmuz

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	:	40,641,775.63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,698,064.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.433921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.387833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31.70
b-)Kira Sertifikaları	:	68.09
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.21
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	372.64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,902,644.32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7,848,088.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														09/08/2021 09:23				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	FAİZ ÖDEME SAYISI	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAAALARK91Q0	46,600.00		10.249000	12/07/21			801005116 479960900 20		9.430000	439,438.00	3.17	1.06	1.08
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011	379,900.00		1.782689	12/07/21			801005116 421295700 20		1.500000	569,850.00	4.11	1.38	1.40
ALKA	TL	ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.			TRAALKAW91D8	57,043.00		15.212623	12/07/21			801005116 479079700 20		15.700000	895,575.10	6.46	2.17	2.20
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0	93,400.00		14.921217	02/06/21			801005155 273464002 0		14.970000	1,398,198.00	10.08	3.38	3.44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2	82,649.00		16.877192	12/07/21			801005116 482196700 20		15.510000	1,281,885.99	9.24	3.10	3.15
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0	27,500.00		13.690138	12/07/21			801005116 472141900 20		14.530000	399,575.00	2.88	0.97	0.98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018	10,180.00		69.189895	12/07/21			801005116 432730900 20		63.400000	645,412.00	4.65	1.56	1.59
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012	1,000.00		17.462500	11/06/21			801005182 723719002 0		27.300000	27,300.00	0.20	0.07	0.07
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TICARET A.Ş.			TREBANT00026	18,900.00		6.300000	02/06/21			801005155 258958002 0		5.910000	111,699.00	0.81	0.27	0.27
CCOLA	TL	ÇOÇA COLA İÇECEK A.S.			TRECOLA00011	7,710.00		66.077863	12/07/21			801005116 480546500 20		84.850000	654,193.50	4.72	1.58	1.61
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TICARET A.S.			TRACEMTS91G6	29,640.00		15.750648	17/06/21			801005198 186693002 0		13.600000	403,104.00	2.91	0.98	0.99
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2	24,450.00		28.493231	12/07/21			801005116 432013700 20		25.500000	623,475.00	4.50	1.51	1.53
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TICARET A.S.			TREDOTO00013	1,000.00		23.700000	27/07/21			801005118 234899500 20		25.560000	25,560.00	0.18	0.06	0.06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	35,600.00		15.317815	12/07/21			801005116 425844500 20		20.000000	712,000.00	5.13	1.72	1.75
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOODY91E9	7,000.00		6.907143	25/06/21			801005112 000535200 20		7.290000	51,030.00	0.37	0.12	0.13
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016	0.32		1.650794	04/06/21			801005110 181541346 20		2.230000	0.70	0.00	0.00	0.00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			TREINDX00019	133,500.00		5.757001	26/07/21			801005117 728807600 20		6.170000	823,695.00	5.94	1.99	2.03
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			TREISDC00020	66,500.00		8.523472	12/07/21			801005116 434933100 20		12.360000	821,940.00	5.93	1.99	2.02
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRAIISGYO91Q3	360,000.00		2.423878	12/07/21			801005116 479019500 20		1.870000	673,200.00	4.85	1.63	1.66
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ			TRERTAL00018	15,500.00		23.017132	27/07/21			801005118 364294300 20		21.760000	337,280.00	2.43	0.82	0.83
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014	73,500.00		13.405896	17/06/21			801005198 580927002 0		8.410000	618,135.00	4.46	1.50	1.52
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.			TRASISEW91Q3	0.64		4.370140	04/06/21					7.590000	4.88	0.00	0.00	0.00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	30,500.00		14.602500	12/07/21			801005116 432375300 20		12.730000	388,265.00	2.80	0.94	0.96

TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING	TRETKHO00012		65,500.00	17.624506	12/07/21		801005116 482608900 20	14.260000	934,030.00	6.73	2.26	2.30
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	TREVEST00017		13,400.00	37.640052	12/07/21		801005116 431447700 20	46.500000	623,100.00	4.49	1.51	1.53
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		31,010.00	15.263507	12/07/21		801005116 432360100 20	13.250000	410,882.50	2.96	0.99	1.01
GRUP TOPLAMI					1,611,982.96						13,868,828.67	100.00	33.56	34.11
GRUP TOPLAMI					1,611,982.96						13,868,828.67	100.00	33.56	34.11

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	TRD090222T19	8.95	280,000.00	104.741000	07/01/21	13.896112	731399816 311841900	102.860256	288,008.72	1.05	0.70	0.71
TRD230322T10	TL	HAZINE	23/03/22	TRD230322T10	12.87	2,250,000.00	106.238300	14/10/20	13.176014	734210992 666404099	102.566576	2,307,747.96	8.41	5.59	5.68
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	TRD301024T10	0.00	5,860,000.00	107.785600	24/06/20	1.247244	729777212 026967335	136.042475	7,972,089.02	29.04	19.29	19.62
GRUP TOPLAMI					8,390,000.00							10,567,845.70	38.50	25.58	26.01

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/08/21	TRDABVK82119	5.13	270,000.00	100.000000	06/05/21	20.515976	742047761 792453547	104.913426	283,266.25	1.03	0.69	0.70
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/08/21	TRDZKVK82125	4.72	60,000.00	102.440800	28/07/21	19.844437	744937828 106433228	103.538206	62,122.92	0.23	0.15	0.15
TRDKTVK82151	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	27/08/21	TRDKTVK82151	4.72	4,100,000.00	100.624700	09/06/21	20.172653	743630783 658619090	103.427005	4,240,507.20	15.45	10.26	10.43
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/09/21	TRDZKVK92124	5.08	2,460,000.00	100.196800	29/07/21	20.270500	745531014 629659723	102.983107	2,533,384.44	9.23	6.13	6.23
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/09/21	TRDEVKS92122	4.93	9,330,000.00	100.000000	30/07/21	20.080643		102.693593	9,581,312.24	34.89	23.19	23.58
TRDKTVK92127	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/09/21	TRDKTVK92127	4.58	180,000.00	100.000000	13/07/21	20.024595		101.594299	182,869.74	0.67	0.44	0.45
GRUP TOPLAMI					16,400,000.00							16,883,462.79	61.50	40.86	41.54
GRUP TOPLAMI					24,790,000.00							27,451,308.49	100.00	66.44	67.55
FON PORTFÖY DEĞERİ												41,320,137.16	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,320,137.16	101.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,504.29	0.05 %
C-)ALACAKLAR	18,807.02	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-716,672.84	-1.76 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,641,775.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	215.75	0.0005 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	78,294.24	0.1926 %
Kayda Alma Ücreti	764.70	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	6,987.53	0.0172 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	135.20	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	1,262.40	0.0031 %
Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	293.48	0.0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0006 %
	88,211.54	0.2169 %

VI-A-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
VESBE	Temmettü	02/07/21	20,912.28	20,912.28

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