

KTM-BIRINCI KATILIM FONU**AĞUSTOS - 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	:	139,377,668.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	67,044,949.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.078869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.094099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20.12
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	44.52
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-) Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	13.84
f-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.426
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.07
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	367.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALKA		175,000.00	2,324,000.00	1.73
ALKA		-15,000.00	-199,200.00	-0.15
ALKIM		350,000.00	4,392,500.00	3.27
ALKIM		-50,000.00	-627,500.00	-0.47
ASELS		420,000.00	6,820,800.00	5.07
ASELS		-120,000.00	-1,948,800.00	-1.45
BIMAS		80,000.00	5,428,000.00	4.04
BIMAS		-30,000.00	-2,035,500.00	-1.51
EGEEN		7,400.00	5,239,200.00	3.90
EGEEN		-400.00	-283,200.00	-0.21
GENTS		800,000.00	2,152,000.00	1.60
GENTS		-100,000.00	-269,000.00	-0.20
HLGYO		522,629.30	1,060,937.48	0.79
HLGYO		-322,650.00	-654,979.50	-0.49
ISDMR		875,000.00	5,932,500.00	4.41
ISDMR		-50,000.00	-339,000.00	-0.25
SODA		0.56	3.78	0.00

VESBE		35,000.00	914,900.00	0.68
	TOPLAM:	2,576,979.86	27,907,661.76	20.76

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	01/09/20	4,000,000.00	4,038,087.43	3.00
Katılım Hesabi	29/09/20	10,000,000.00	10,021,639.34	7.45
	TOPLAM:	14,000,000.00	14,059,726.77	10.45

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD160621T17	16/06/21	3,520,000.00	3,917,383.75	2.91
TRD151221T10	15/12/21	13,360,000.00	13,965,501.80	10.38
TRD260122T19	26/01/22	9,070,000.00	9,152,069.52	6.80
TRD090222T19	09/02/22	27,010,000.00	27,208,793.72	20.24
TRD230322T10	23/03/22	3,090,000.00	3,315,729.84	2.46
TRD301024T10	30/10/24	5,860,000.00	7,038,747.99	5.23
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK92017	14/09/20	6,140,000.00	6,254,517.72	4.65
TRDZKVK2013	14/10/20	2,700,000.00	2,719,755.12	2.02
TRDHVKAK2019	03/11/20	2,600,000.00	2,635,054.14	1.96
TRDZKVKK2015	06/11/20	90,000.00	90,064.72	0.07
TRDZKVKK2023	18/11/20	16,200,000.00	16,235,730.00	12.07
	TOPLAM:	89,640,000.00	92,533,348.32	68.79
PORTFÖY DEĞERİ:		106,216,979.86	134,500,736.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134,500,736.85	96.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,275.30	0.02 %
C-)ALACAKLAR	6,607,055.61	4.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,754,399.73	-1.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139,377,668.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	248,167.59	0.1781 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,519.20	0.0183 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,931.35	0.0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836.73	0.0006 %
Diğer Harcamalar	0.20	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	241.50	0.0002 %
TOPLAM:	278,847.07	0.2001 %

VI-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
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/08/20	210,000.00	3,196,427.87

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	37,959,027.000	78,868,064.21	11,929,878.000	24,879,072.26