

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)**OCAK 2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	20,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	97,395,753.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	67,702,960.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.438575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.361393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.24
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	11.48
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	5.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.272
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALBRK		2,100,000.00	4,431,000.00	4.28
ALBRK		-100,000.00	-211,000.00	-0.20
ALKA		230,000.00	4,577,000.00	4.43
ALKIM		290,000.00	5,315,700.00	5.14
ALKIM		35,000.00	641,550.00	0.62
ASELS		545,000.00	9,428,500.00	9.08
BIMAS		115,000.00	8,274,250.00	8.00
BNTAS		320,000.00	1,696,000.00	1.64
CCOLA		27,000.00	1,993,950.00	1.93
CCOLA		3,000.00	221,550.00	0.21
CEMTS		190,000.00	3,135,000.00	3.03
EGEEN		1,150.00	1,932,000.00	1.87
EREGL		460,000.00	6,601,000.00	6.38
EREGL		70,000.00	1,004,500.00	0.97
GENTS		90,000.00	498,600.00	0.48
GOODY		80,000.00	660,000.00	0.64
GOODY		-20,000.00	-165,000.00	-0.16

HLGYO		375,000.79	1,496,253.15	1.45
INDES		235,000.00	4,563,700.00	4.41
ISDMR		300,000.00	3,390,000.00	3.28
ISGYO		1,800,000.00	4,392,000.00	4.25
ISGYO		100,000.00	244,000.00	0.24
KNFRT		40,000.00	668,800.00	0.65
ORGE		360,000.00	2,937,600.00	2.84
ORGE		15,000.00	122,400.00	0.12
SELEC		350,000.00	4,476,500.00	4.33
SELEC		10,000.00	127,900.00	0.12
TKFEN		250,000.00	4,527,500.00	4.38
TKFEN		15,000.00	271,650.00	0.26
VESBE		97,000.00	4,677,340.00	4.52
VESBE		-2,000.00	-96,440.00	-0.09
YATAS		120,000.00	1,854,000.00	1.79
YATAS		-15,000.00	-231,750.00	-0.22
TOPLAM:		8,486,150.79	83,456,053.15	80.67

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	01/02/21	6,300,000.00	6,308,649.59	6.10
TOPLAM:		6,300,000.00	6,308,649.59	6.10

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör				
TRDEVKS22160	26/02/21	7,800,000.00	8,013,364.14	7.75
TRDKTVK42114	21/04/21	500,000.00	501,176.54	0.49
TRDTFVK52113	25/05/21	5,000,000.00	5,157,269.57	4.99
TOPLAM:		13,300,000.00	13,671,810.25	13.23
PORTFÖY DEĞERİ:		28,086,150.79	103,436,512.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103,436,512.99	106.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,041,190.94	1.07 %
C-)ALACAKLAR	1,683,257.68	1.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,765,207.82	-9.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97,395,753.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,482.01	0.0067 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	158,252.26	0.1625 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,016.16	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	928.53	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	121.18	0.0001 %

BIST Endeks lisans ücreti	1,039.88	0.0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,453.94	0.0025 %
TOPLAM:	174,358.06	0.1792 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGEEN	Temmettü	06/01/21	29,946.00	29,946.00
ALKA	Temmettü	07/01/21	80,158.45	80,158.45
ALKIM	Temmettü	08/01/21	126,778.04	126,778.04
BIMAS	Temmettü	12/01/21	136,000.00	136,000.00
CEMTS	Temmettü	13/01/21	4,438.77	4,438.77

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18,588,758.000	26,515,856.09	47,443,740.000	67,230,149.29