

A-)Fonun Adı
B-)Kurucunun Unvanı
C-)Yöneticinin Unvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri
E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi
G-)Fonun Süresi

:

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
KT Portföy
KT PORTFÖY
70.472.930.74
51,841.016.000
27 Temmuz 2020
Süresizdir.

I-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi
b-)Kira Sertifikaları
c-)Değerli Maden
d-)Mevduat
e-) Katılım Hesabı
f-)Yatırım Fonu
g-)Borsa Yatırım Fonu
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
b-)Kira Sertifikaları
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.359405
1.429225
-4.89
-0.15

91.64
8.14
0.00
0.00
0.22
0.00
0.00
0.00

0.01
0.00
21.86
4,625,429.52
11,596,479.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET DÖVİZ CİNSİ

İBRAHİM KURUM

VADE TARİHİ

VADEY E KALAN

ISIN KODU

NOMİN AL FAİZ ORANI

FAİZ ÖDEM E

NOMİNAL DEĞER

BİRİM ALIŞ FİYATI

SATIN ALIŞ TARİHİ

İÇ İSKONTO ORANI (%)

REPO TEMİNAT TUTARI

BORSA SÖZLEŞME NO

NET DONUŞ TUTARI

GÜNLÜK BR DEĞER

TOPLAM DEĞER

GRUP (%)

TOPLAM PPD (PFD GORE)

TOPLA M (PTD GORE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALARK TL ALARKO HOLDING A.S. TRAALARK91Q0 330,000.00 10.159726 02/06/21 8010051539230150020 8.430000 2,781,900.00 4.06 3.84 3.95

ALBRK TL ALBARAKA TURK TREALBK00011 1,700,000.00 1.912337 25/06/21 8010051122026173002 0 1.490000 2,533,000.00 3.70 3.50 3.59

ALKA TL ALKIM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAALKAW9ID8 213,750.00 15.120518 26/05/21 8010051341297900020 15.750000 3,366,562.50 4.91 4.65 4.78

ALKIM TL ALKIM AKALKI KİMYA A.Ş. TRAALKIM9IE0 375,000.00 16.532803 15/06/21 8010051909213320020 15.200000 5,700,000.00 8.32 7.87 8.09

ASELS TL ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS9IH2 390,000.00 17.298630 18/06/21 8010051102023289002 0 14.720000 5,740,800.00 8.37 7.93 8.15

AYGAZ TL AYGAZ A.Ş. TRAAAYGAZ9IE0 150,000.00 13.889655 28/06/21 8010051124442310002 0 13.310000 1,996,500.00 2.91 2.76 2.83

BIMAS TL BIM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş. TBREBIMM00I8 46,000.00 70.571574 25/06/21 8010051123129771002 0 62.150000 2,858,900.00 4.17 3.95 4.06

BNTAS TL BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. TBREBANT0026 120,000.00 4.361812 25/06/21 8010051122833613002 0 5.340000 640,800.00 0.94 0.89 0.91

CCOLA TL COCA COLA ICECEK A.Ş. TRECOLAO0011 35,000.00 69.588095 25/06/21 8010051122046507002 0 77.750000 2,721,250.00 3.97 3.76 3.86

CEMTS TL ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TBRECMETS9IG6 230,000.00 15.446053 17/06/21 8010051981974970020 12.780000 2,939,400.00 4.29 4.06 4.17

DEVA TL DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW9IE2 125,000.00 30.139584 17/06/21 8010051980737350020 23.920000 2,990,000.00 4.36 4.13 4.24

DOAS TL DOGUS OTOMOTIV SERVİS VE TİCARET A.Ş. TREDOTO000I3 35,000.00 22.705354 24/06/21 8010051137864982002 0 25.360000 887,600.00 1.30 1.23 1.26

DOAS TL DOGUS OTOMOTIV SERVİS VE TİCARET A.Ş. TREOTO000I3 15,000.00 23.780000 29/06/21 8010051137864982002 0 25.360000 380,400.00 0.56 0.53 0.54

EGENE TL EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. TRAEGEEN9IH5 760.00 1.325.454697 02/06/21 8010051539465130020 1.209.100000 918.916.00 1.34 1.27 1.30

EREGL TL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL9IG3 260,000.00 16.276220 17/06/21 8010051980689550020 18.000000 4,680,000.00 6.83 6.46 6.64

GOODY TL GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. TRAGOODY9IE9 220,000.00 2.257702 25/06/21 8010051137864300002 0 6.720000 1,478,400.00 2.16 2.04 2.12

GOODY TL GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. TRAGOODY9IE9 30,000.00 6.628058 29/06/21 8010051137864300002 0 6.720000 201,600.00 0.29 0.28 0.29

HLGYO TL HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREHLGY000I6 0.83 2.337349 03/06/21 8010051109159236210 010 2.480000 2.06 0.00 0.00 0.00

INDES TL İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREINDX000I9 540,000.00 6.078789 17/06/21 8010051980662290020 5.970000 3,223,800.00 4.70 4.45 4.57

ISDMR TL İSKENDERÜN DEMİR ÇELİK A.Ş. TREISDC0020 95,000.00 9.997177 17/05/21 801005139872710020 11.260000 1,069,700.00 1.56 1.48 1.52

ISOGY TL İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAISGVY9IQ3 1,325,000.00 2.257702 25/06/21 8010051122063973002 0 1.880000 2,491,000.00 3.64 3.44 3.53

ORGE TL ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. TREORGEO0011 192,000.00 5.536364 11/06/21 8010051677684030020 5.650000 1,084,800.00 1.58 1.50 1.54

RTALB TL RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. TBRETRALT00I8 80,000.00 19.695450 25/06/21 8010051137850720002 0 20.640000 1,651,200.00 2.41 2.28 2.34

RTALB TL RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. TBRETRALT00I8 10,000.00 21.600000 29/06/21 8010051137850720002 0 20.640000 206,400.00 0.30 0.29 0.29

SELEC TL SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TBRESLEC00I4 340,000.00 11.712236 18/06/21 8010051102015501002 0 8.210000 2,791,400.00 4.07 3.86 3.96

THYAO TL TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TBATHYAO9IMS 150,000.00 14.571766 25/06/21 8010051137847790002 0 13.370000 2,005,500.00 2.93 2.77 2.85

THYAO TL TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TBATHYAO9IMS 20,0

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,386,769.82	102.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,456.62	0.03 %
C-)ALACAKLAR	105,263.15	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,038,558.85	-2.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,472,930.74	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,694.23	0.0038 %
Fon Yönetim Ücreti	149,698.20	0.2124 %
Kayda Alma Ücreti	3,523.63	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,548.99	0.0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,123.80	0.0016 %
Diğer Harcamalar	0.07	0.0000 %

Eft Havale ve Finansman Giderleri	431.56	0.0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0003 %
	167,326.68	0.2373 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/21	0.04	0.10
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/21	72,000.00	398,618.20
INDES	TemmettÜ	01/06/21	101,905.99	101,905.99
VESBE	TemmettÜ	02/06/21	109,473.68	109,473.68
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				