

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)**ARALIK 2020****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	:	52,887,351.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38,847,978.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.361430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.220514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.77
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	11.79
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	5.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.165
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALBRK		1,200,000.00	2,328,000.00	4.16
ALKA		165,000.00	2,310,000.00	4.13
ALKA		7,000.00	98,000.00	0.17
ALKIM		335,000.00	4,991,500.00	8.93
ALKIM		10,000.00	149,000.00	0.27
ASELS		250,000.00	4,562,500.00	8.16
ASELS		20,000.00	365,000.00	0.65
BIMAS		66,000.00	4,983,000.00	8.91
BNTAS		268,750.00	1,260,437.50	2.25
CCOLA		34,000.00	2,237,200.00	4.00
CEMTS		115,000.00	1,833,100.00	3.28
EGEEN		700.00	1,239,070.00	2.22
EREGL		160,000.00	2,388,800.00	4.27
GENTS		260,000.00	1,544,400.00	2.76
GOODY		210,000.00	1,755,600.00	3.14
HLGYO		375,000.79	1,203,752.54	2.15
INDES		45,000.00	860,850.00	1.54

ISDMR		430,000.00	4,347,300.00	7.78
ISGYO		1,000,000.00	2,540,000.00	4.54
KNFRT		28,000.00	473,200.00	0.85
SELEC		60,000.00	819,000.00	1.46
SELEC		15,000.00	204,750.00	0.37
VESBE		60,000.00	2,452,800.00	4.39
YATAS		104,853.00	1,515,125.85	2.71
TOPLAM:		5,219,303.79	46,462,385.89	83.09

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	04/01/21	1,400,000.00	1,400,631.15	2.51
TOPLAM:		1,400,000.00	1,400,631.15	2.51

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör				
TRDZKVK12122	26/01/21	2,880,000.00	2,955,653.57	5.29
TRDTFVK52113	25/05/21	5,000,000.00	5,091,846.48	9.11
TOPLAM:		7,880,000.00	8,047,500.05	14.40
PORTFÖY DEĞERİ:		14,499,303.79	55,910,517.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,910,517.09	105.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,207.04	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,035,372.33	-5.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,887,351.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88,710.85	0.1677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	68.35	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,644.37	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,989.39	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,237.34	0.0042 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,854.42	0.0035 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	750.42	0.0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,395.45	0.0045 %
TOPLAM:	102,709.39	0.1940 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	22/12/20	10,407.53	10,407.53

YATAS	Temmettö	23/12/20	15,085.24	15,085.24
-------	----------	----------	-----------	-----------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15,938,592.000	20,777,138.21	29,863,122.000	38,839,279.00