

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
ŞUBAT 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	:	113,809,035.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	79,799,530.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.426187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.438575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84.61
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	12.79
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	2.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.403
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63.76
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	50,858,410.340000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	32,863,391.950000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
ALBRK	ALBARAKA TURK		1,200,000.00	2,676,000.00	2.45
ALBRK	ALBARAKA TURK		300,000.00	669,000.00	0.61
ALKA	ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.		240,000.00	4,574,400.00	4.19
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.		410,000.00	7,683,400.00	7.04
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.		-10,000.00	-187,400.00	-0.17
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		660,000.00	11,206,800.00	10.26
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		-45,000.00	-764,100.00	-0.70
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.		165,000.00	10,906,500.00	9.99
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.		-10,000.00	-661,000.00	-0.61
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ		330,000.00	1,613,700.00	1.48
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.		49,000.00	3,474,100.00	3.18

CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	-17,000.00	-1,205,300.00	-1.10
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	230,000.00	3,477,600.00	3.18
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000.00	226,800.00	0.21
ECILC	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAYİ VE FİNANSAL	175,000.00	1,258,250.00	1.15
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	1,450.00	2,240,685.00	2.05
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	-650.00	-1,004,445.00	-0.92
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	800,000.00	11,672,000.00	10.71
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	-80,000.00	-1,167,200.00	-1.07
GENTS	GENTAS GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	90,000.00	473,400.00	0.43
GENTS	GENTAS GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-70,000.00	-368,200.00	-0.34
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	60,000.00	547,200.00	0.50
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	-50,000.00	-456,000.00	-0.42
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	375,000.79	1,192,502.51	1.09
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	255,000.00	5,717,100.00	5.24
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	-30,000.00	-672,600.00	-0.62
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ	380,000.00	4,343,400.00	3.98
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ	-10,000.00	-114,300.00	-0.11
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,400,000.00	5,328,000.00	4.88
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-150,000.00	-333,000.00	-0.31
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000.00	714,800.00	0.66
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-30,000.00	-536,100.00	-0.49
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	150,000.00	2,191,500.00	2.01
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	190,000.00	1,875,300.00	1.72
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	435,000.00	4,980,750.00	4.56
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	315,000.00	5,055,750.00	4.63
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	-5,000.00	-80,250.00	-0.07
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	102,500.00	5,330,000.00	4.88
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-5,000.00	-260,000.00	-0.24
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET	155,000.00	2,413,350.00	2.21
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET	-15,000.00	-233,550.00	-0.21

TOPLAM: 8,995,300.79 93,798,842.51 85.91

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	01/03/21	2,600,000.00	2,603,516.39	2.38
TOPLAM:		2,600,000.00	2,603,516.39	2.38

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör					
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/04/21	430,000.00	441,507.70	0.40
TRDKTVK42114	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	21/04/21	500,000.00	507,816.30	0.47
TRDTFVK52113	TF VARLIK KIRALAMA	25/05/21	5,000,000.00	5,217,083.62	4.78
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/21	950,000.00	952,227.11	0.87
TRDEVKS62166	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21	3,420,000.00	3,424,804.15	3.14
TRDEVKS62117	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	29/06/21	2,220,000.00	2,242,097.86	2.05
TOPLAM:			12,520,000.00	12,785,536.74	11.71
PORTFÖY DEĞERİ:		24,115,300.79		109,187,895.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109,187,895.64	95.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,509.90	0.02 %
C-)ALACAKLAR	8,308,605.05	7.30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,705,974.75	-3.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113,809,035.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	6,574.55	0.0058 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	219,893.10	0.1932 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	15,039.78	0.0132 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	962.92	0.0008 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.46	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,246.55	0.0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1,507.46	0.0013 %
TOPLAM:	246,388.82	0.2164 %

VI-A-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
CCOLA	Temmettū	22/02/21	39,840.00	39,840.00

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22,292,157.000	32,863,391.95	34,388,727.000	50,858,410.34