

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
MAYIS 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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	81,165,644.36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56,789,982.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.429225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.487030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.02
b-)Kira Sertifikaları	:	9.31
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.67
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21.93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9,873,296.76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26,536,830.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/05/2021 08:21																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			325,000.00	10.160799	31/05/21			8010051539230150020		9.900000	3,217,500.00	4.46	4.01	3.96
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			5,000.00	10.090000	31/05/21			8010051539230150020		9.900000	49,500.00	0.07	0.06	0.06
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			2,280,000.00	1.912337	26/05/21			8010051337683960020		1.590000	3,625,200.00	5.02	4.52	4.47
ALKA	TL	ALKIM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAALKAW91D8			213,750.00	15.120518	26/05/21			8010051341297900020		15.630000	3,340,912.50	4.63	4.16	4.12
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.S.			TRAALKIM91E0			350,000.00	16.585864	28/05/21			8010051411000640020		15.620000	5,467,000.00	7.57	6.81	6.74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			445,000.00	17.298630	28/05/21			8010051545029540020		14.900000	6,630,500.00	9.16	8.24	8.17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			-12,000.00	17.298630	31/05/21			8010051545029540020		14.900000	-178,800.00	-0.25	-0.22	-0.22
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			60,000.00	13.687276	31/05/21			8010051536887570020		14.060000	843,600.00	1.17	1.05	1.04
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			10,000.00	14.400000	31/05/21			8010051536887570020		14.060000	140,600.00	0.19	0.18	0.17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			97,500.00	70.571573	28/05/21			8010051530020660020		63.950000	6,235,125.00	8.63	7.77	7.68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			-14,000.00	70.571573	31/05/21			8010051530020660020		63.950000	-895,300.00	-1.24	-1.12	-1.10
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			105,000.00	17.556196	18/05/21			8010051537766240020		17.800000	1,869,000.00	2.59	2.33	2.30
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-60,000.00	17.556196	31/05/21			8010051537766240020		17.800000	-1,068,000.00	-1.48	-1.33	-1.32
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			161,500.00	4.361816	26/05/21			8010051340835940020		5.930000	957,695.00	1.33	1.19	1.18
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.S.			TRECOLA00011			43,750.00	69.588094	26/05/21			8010051339284340020		79.400000	3,473,750.00	4.81	4.33	4.28
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			247,250.00	15.486398	26/05/21			8010051540075310020		14.020000	3,466,445.00	4.80	4.32	4.27
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			7,750.00	14.158942	31/05/21			8010051540075310020		14.020000	108,655.00	0.15	0.13	0.13
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş			TRADEVAV91E2			135,000.00	30.294384	26/05/21			8010051539345050020		25.820000	3,485,700.00	4.83	4.34	4.29
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş			TRADEVAV91E2			5,000.00	25.960000	31/05/21			8010051539345050020		25.820000	129,100.00	0.18	0.16	0.16
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.			TRAEGEEN91H5			756.00	1,325.878267	19/03/21			8010051539465130020		1,237.400000	935,474.40	1.30	1.17	1.15
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.			TRAEGEEN91H5			4.00	1,245.400000	31/05/21			8010051539465130020		1,237.400000	4,949.60	0.01	0.01	0.01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			290,000.00	16.224603	28/05/21			8010051537091270020		19.230000	5,576,700.00	7.72	6.95	6.87
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			5,000.00	19.270000	31/05/21			8010051537091270020		19.230000	96,150.00	0.13	0.12	0.12

GOODY	TL	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	TRAGOODY91 E9	55,000.00	7.308768	31/05/21	8010051 5368620 70020	7.150000	393,250.00	0.54	0.49	0.48
GOODY	TL	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	TRAGOODY91 E9	25,000.00	7.128486	31/05/21	8010051 5368620 70020	7.150000	178,750.00	0.25	0.22	0.22
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY0001 6	0.79	2.455696	07/05/21	8010051 5371234 10020	3.150000	2.49	0.00	0.00	0.00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	518,250.00	6.039840	26/05/21	8010051 5371234 10020	6.680000	3,461,910.00	4.79	4.31	4.27
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	11,750.00	6.739319	31/05/21	8010051 5371234 10020	6.680000	78,490.00	0.11	0.10	0.10
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ	TREISDC00020	95,000.00	9.997177	17/05/21	8010051 3987271 00020	12.670000	1,203,650.00	1.67	1.50	1.48
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRISGYO91Q 3	1,800,000.00	2.257702	26/05/21	8010051 3451953 80020	1.870000	3,366,000.00	4.66	4.19	4.15
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE0001 1	140,000.00	8.858182	10/05/21	8010051 1090778 9977001	9.440000	1,321,600.00	1.83	1.65	1.63
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC0001 4	413,000.00	11.712236	26/05/21	8010051 3381083 00020	9.040000	3,733,520.00	5.17	4.65	4.60
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG	TRETKHO0001 2	350,000.00	16.885336	26/05/21	8010051 3405150 60020	15.080000	5,278,000.00	7.31	6.58	6.50
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST0001 7	78,000.00	43.936596	28/05/21	8010051 4152140 40020	50.700000	3,954,600.00	5.48	4.93	4.87
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	100,000.00	15.357910	27/05/21	8010051 5386834 30020	15.780000	1,578,000.00	2.19	1.97	1.94
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	10,000.00	16.365000	31/05/21	8010051 5386834 30020	15.780000	157,800.00	0.22	0.20	0.19
GRUP TOPLAMI				8,297,260.79				72,217,028.99	100.00	89.97	88.96	
GRUP TOPLAMI				8,297,260.79				72,217,028.99	100.00	89.97	88.96	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/21	TRDZKVK6212 7	5.25	1,310,000.00	103.969600	28/05/21	21.193695	7431560 6951375 1491	104.629087	1,370,641.04	17.03	1.71	1.69
TRDEVKS62166	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21	TRDEVKS6216 6	4.93	1,820,000.00	100.422100	31/05/21	18.355789	7432745 4189140	104.550944	1,902,827.18	23.65	2.37	2.34
TRDEVKS62117	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	29/06/21	TRDEVKS6211 7	14.16	450,000.00	100.365000	17/03/21	18.150654	8535 7380001	101.852902	458,338.06	5.70	0.57	0.56
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/07/21	TRDKTVK7213 7	3.75	2,230,000.00	100.000000	03/05/21	20.346375	9043860 9978	102.128800	2,277,472.23	28.29	2.84	2.81
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	TRDZKVK7211 8	5.32	1,970,000.00	100.097700	26/05/21	20.308952	7424433 1110111 1439	103.458963	2,038,141.56	25.33	2.54	2.51
GRUP TOPLAMI				7,780,000.00							8,047,420.07	100.00	10.03	9.91	
GRUP TOPLAMI				7,780,000.00							8,047,420.07	100.00	10.03	9.91	

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU								80,264,449.06	100.00			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,264,449.06	98.89 %
B-)HAZİR DEĞERLER	26,200.46	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2,349,445.51	2.89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,474,450.67	-1.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81,165,644.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	2,804.53	0.0035 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	169,364.25	0.2087 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	10,147.53	0.0125 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	1,086.34	0.0013 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.23	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,250.06	0.0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	937.15	0.0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	234.03	0.0003 %
	185,988.12	0.2292 %

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
CEMTS	TemmettÜ	07/05/21	49,411.77	49,411.77
ALARK	TemmettÜ	18/05/21	45,540.00	45,540.00
BIMAS	TemmettÜ	24/05/21	240,000.00	240,000.00
CCOLA	TemmettÜ	31/05/21	86,187.50	86,187.50

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