

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

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	:	159.335.106,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.018.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,243561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,178371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.317.860,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.098.141,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO 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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			70.000,00	34,808624	26/04/22			80100511		58,050000	4.063.500,00	2,78	2,52	2,55	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			75.000,00	19,936697	31/05/22			80100511		21,120000	1.584.000,00	1,08	0,98	0,99	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			3.200.000,45	1,500241	25/05/22			80100511		1,330000	4.256.000,60	2,91	2,64	2,67	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			140.000,00	20,241025	16/05/22			80100511		22,620000	3.166.800,00	2,17	1,97	1,99	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1.000.000,48	4,031015	16/05/22			80100511		3,780000	3.780.001,81	2,59	2,35	2,37	
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			310.000,00	16,804876	26/04/22			80100511		16,440000	5.096.400,00	3,49	3,17	3,20	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			325.000,00	23,382579	12/05/22			80100511		24,460000	7.949.500,00	5,44	4,94	4,99	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			325.000,00	10,682134	25/05/22			80100511		10,060000	3.269.500,00	2,24	2,03	2,05	

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)

Mayıs-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			5.343.417,00	2,170510	31/05/22					1,192346	6.371.201,89	43,14	3,96	4,00	
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			4.330.541,00	1,918709	27/05/22					1,939270	8.398.088,25	56,86	5,22	5,27	
GRUP TOPLAMI								9.673.958,00								14.769.290,14	100,00	9,18	9,27	
GRUP TOPLAMI								9.673.958,00									14.769.290,14	100,00	9,18	9,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																160.986.671,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.986.671,75	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.243,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.674.809,25	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.335.106,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.156,64	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	287.564,42	0,1805 %
Kayda Alma Ücreti	2.454,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.790,17	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,17	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.042,55	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.475,28	0,0016 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	400,68	0,0003 %
	317.255,72	0,1992 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALBRK	Bedelli Sermaye Artırımı	09/05/22	2.342.592,45	2.342.592,45
EGEEN	Temmettü	06/05/22	64.800,00	64.800,00
NATEN	Temmettü	12/05/22	13.750,00	13.750,00
CEMTS	Temmettü	18/05/22	93.055,56	93.055,56
CCOLA	Temmettü	23/05/22	101.480,00	101.480,00
INDES	Temmettü	27/05/22	227.679,85	227.679,85

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLD NG			06/05/22	20,060	20,06	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG			06/05/22	20,060	40,12	2,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			06/05/22	28,900	8.670,00	300,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE			06/05/22	28,780	28.895,12	1.004,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

	TICARET A.S.				
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/05/22	3,770	23.275,98	6.174,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/05/22	3,770	8.542,82	2.266,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/05/22	3,770	27.230,71	7.223,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/05/22	3,770	18.850,00	5.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/05/22	3,770	16.350,49	4.337,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	4.160,50	785,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	44.072,50	1.525,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	2.006,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	15,300	153.000,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	34.102,00	1.700,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	13.901,58	693,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,780	147.267,26	5.117,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	3.009,00	150,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	1.003,00	50,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.	06/05/22	420,800	420,80	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.	06/05/22	420,800	1.262,40	3,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	241.979,70	8.373,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	1.011,50	35,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	1.003,00	50,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.	06/05/22	420,800	420,80	1,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	26.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	1.003,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	20.421,08	1.018,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	26.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	401,20	20,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	40,12	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	100,30	5,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.	06/05/22	420,800	19.356,80	46,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.	06/05/22	420,800	188.939,20	449,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	7.923,50	1.495,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	100,30	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,800	11.577,60	402,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,780	143,90	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,800	16.646,40	578,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/05/22	28,780	226.757,62	7.879,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/05/22	28,840	144,20	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/05/22	28,780	143,90	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/05/22	28,780	143,90	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	200,60	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	2.006,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	200,60	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	10.030,00	500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	420,80	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	76.417,28	1.816,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	2.104,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	10.520,00	250,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	63.120,00	1.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	9.047,20	215,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	10.267,52	244,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	15.359,20	365,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	2.104,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,080	21.040,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	20,06	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	2.006,00	100,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	10.218,40	1.928,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	200,60	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	192.535,88	9.598,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/05/22	28,900	57.800,00	2.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	12.330,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	616,50	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	43.155,00	3.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	22.194,00	1.800,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	2.786,58	226,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	30.825,00	2.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	3.082,50	250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	61,65	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	26.620,47	2.159,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	616,50	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	06/05/22	12,330	8.631,00	700,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/05/22	12,330	246,60	20,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/05/22	12,330	18.495,00	1.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/05/22	12,330	123,30	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/05/22	12,330	4.685,40	380,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/05/22	12,330	616,50	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/05/22	12,330	9.864,00	800,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	21.274,20	4.014,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	11.045,20	2.084,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	11.087,60	2.092,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	10.483,40	1.978,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	2.777,20	524,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	11.333,90	565,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	578,00	20,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	1.445,00	50,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,940	144,70	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,960	144,80	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	43.350,00	1.500,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	144,50	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	86.700,00	3.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	39.593,00	1.370,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,920	43.380,00	1.500,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,940	1.447,00	50,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,960	135.938,24	4.694,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	289,00	10,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	5.404,30	187,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,920	144,60	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	06/05/22	20,060	5.215,60	260,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	06/05/22	28,900	10.577,40	366,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/22	5,300	530,00	100,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	2.297,50	250,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	91,90	10,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	21,46	2,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	21.440,00	2.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10,72	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10,72	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	21.247,04	1.982,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10,72	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	6.260,48	584,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	321,60	30,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10,72	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	1.072,00	100,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	268,00	25,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10.720,00	1.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10,72	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	107,20	10,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10,72	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	1.072,00	100,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10,72	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	26.800,00	2.500,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	1.072,00	100,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	26.800,00	2.500,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	91,90	10,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	919,00	100,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10,72	1,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	91,90	10,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	34.048,95	3.705,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI	10/05/22	9,190	18,38	2,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	9.061,34	986,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	16.909,60	1.840,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	42,88	4,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	21,46	2,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	2.693,23	251,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	1.588,04	148,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	459,50	50,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	27,57	3,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	64,33	7,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	1.240,65	135,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	53,65	5,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	10.076,80	940,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	6.474,88	604,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	19.960,64	1.862,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	10.730,00	1.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	919,00	100,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	1.072,00	100,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	9.190,00	1.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	55,14	6,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	48.240,00	4.500,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	30.305,44	2.827,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	26.800,00	2.500,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	5.000,18	466,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	20.977,15	1.955,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	9,19	1,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	1.249,84	136,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	91,90	10,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	9.925,20	1.080,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	536,50	50,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	5.365,00	500,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	9,19	1,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	2.609,96	284,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	4.089,55	445,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	25.515,94	2.378,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	35.763,09	3.333,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	183,80	20,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,190	9,19	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	64,32	6,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	2.146,00	200,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,180	5.104,08	556,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,180	918,00	100,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/22	9,180	10.098,00	1.100,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE	10/05/22	9,180	7.472,52	814,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	45,95	5,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	919,00	100,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,180	3.993,30	435,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,180	45,90	5,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,180	495,72	54,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,180	918,00	100,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,180	18.360,00	2.000,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,180	91,80	10,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,180	45,90	5,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,180	954,72	104,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,180	89.202,06	9.717,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	9.190,00	1.000,00
INDES	TİCARET A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	45,95	5,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	21,46	2,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	107.300,00	10.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	36.857,55	3.435,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	10/05/22	9,190	4.595,00	500,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

BERA	SANAYI VE TICARET A.S. BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	1.019,35	95,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	165,42	18,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	184.373,59	17.183,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	2.414,25	225,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	568,69	53,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	35.687,98	3.326,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	6.438,00	600,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	21,46	2,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,740	48.319,26	4.499,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	504,31	47,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	1.073,00	100,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	42,92	4,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	7.589,76	708,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	107,30	10,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	32,19	3,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,720	107,20	10,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	29.132,30	3.170,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,190	91,90	10,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	171,68	16,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	1.180,30	110,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	118,69	11,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	10,79	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	10.790,00	1.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	8.092,50	750,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,800	50.382,00	4.665,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	332,63	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	214,60	20,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	42,92	4,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	550,29	51,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	4.736,81	439,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	1.079,00	100,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	3.237,00	300,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	268,25	25,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	21,38	2,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	5.345,00	500,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	10.690,00	1.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	2.672,50	250,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	10,69	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	99.331,48	9.292,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	5.345,00	500,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	10,69	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	1.464,53	137,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	2.138,00	200,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	23.518,00	2.200,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	106.900,00	10.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	7.221,29	673,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,730	42,92	4,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	10,69	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	172,64	16,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,690	9.792,04	916,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	2.611,18	242,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	2.125,63	197,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	949,52	88,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	10.790,00	1.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	1.079,00	100,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	787,67	73,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	539,50	50,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	17.080,57	1.583,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	107,90	10,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	10,79	1,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	43.160,00	4.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	172,64	16,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	32,37	3,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,770	10.770,00	1.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,770	10.770,00	1.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	5.395,00	500,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	43,16	4,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	172,64	16,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	10/05/22	10,790	334,49	31,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,370	937,00	100,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,370	7.664,66	818,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,380	28,14	3,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,370	23.425,00	2.500,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,380	2.673,30	285,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,370	131.105,04	13.992,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,370	12.181,00	1.300,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,370	51.535,00	5.500,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,380	46.900,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,370	140,55	15,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,370	18.740,00	2.000,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,370	9.370,00	1.000,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	10/05/22	9,370	23.303,19	2.487,00

KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN FON)
Mayıs-2022

OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	11/05/22	411,300	2.056,50	5,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/22	41,860	15.530,06	371,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/22	41,860	403.069,94	9.629,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	11/05/22	232,400	232.400,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	11/05/22	411,300	171.923,40	418,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	1.239,00	20,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	557,55	9,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	6.195,00	100,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	6.195,00	100,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	8.611,05	139,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	123,90	2,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	185,85	3,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	123,90	2,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	1.239,00	20,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	309,75	5,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,900	80.408,10	1.299,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	619,50	10,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	223.887,30	3.614,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	3.097,50	50,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	247,80	4,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	3.097,50	50,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	61,95	1,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	11/05/22	61,950	61.950,00	1.000,00
NATEN	NATURELGAZ	11/05/22	61,950	28.311,15	457,00

