

KT Portföy Yönetimi A.Ş.

**KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi
Yoğun Fon)**

01 Ocak - 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin
Performans Sunum Raporu

**KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor**

KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 30 Haziran 2023 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak- 30 Haziran 2023 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

1 Ocak – 30 Haziran 2023 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Birkan Bilal Avcı,
SMMM Sorumlu Denetçi

28 Temmuz 2023
İstanbul, Türkiye

KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

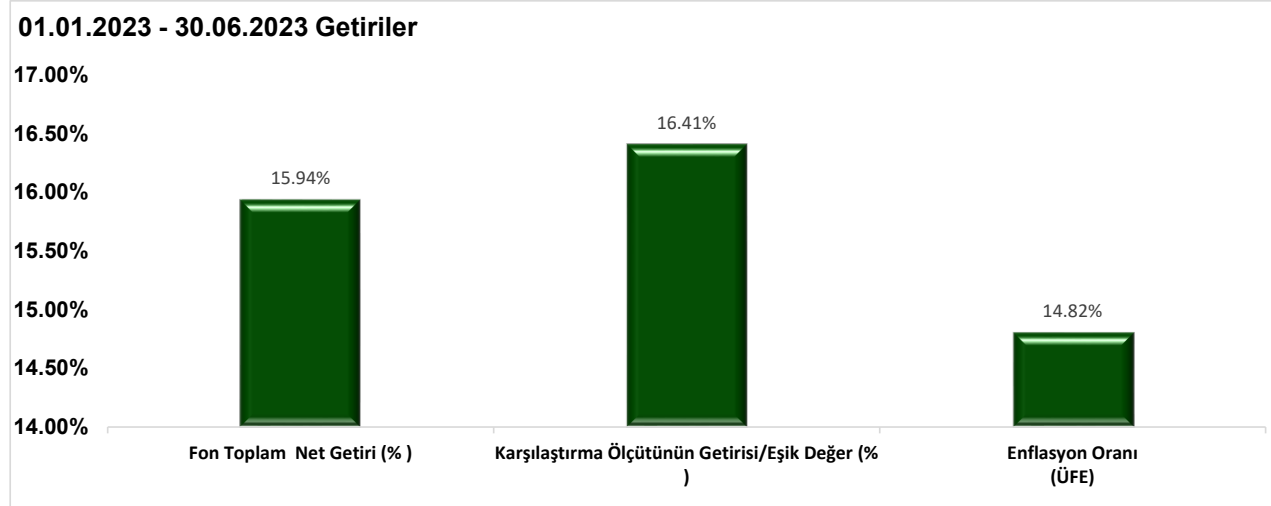
PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi :	30/05/2023	YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Tarih	30/06/2023	Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri (TL)	2.976.010.31	Temel analiz yöntemiyle faizsiz finans ilkelerine uygun, istontolu işlem gördüğü belirlenen, ilerleyen yıllarda güçlü büyüme potansiyeli olan, net aktif değerine göre yüksek iskonto içeren uzun vadeli yatırıma uygun şirketlerin oluşturduğu bir hisse senedi portföyü hedefler	Hamit KUTUK Bora DOĞANAY Serkan ANIL
Birim Pay Değeri (TL)	1.136097		En Az Alınabilir Pay Adedi
Yatırımcı Sayısı	211		1
Tedavül Oranı %	0.00		
Portföy Dağılımı %	100.00		
Kamu Kesimi Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00		
Özel Sektör Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00		
Hisse Senedi	94.29		
Değerli Maden XAU, Vs.	0.00	Yatırım Stratejisi	
Taahhüt İşlemler	0.00	Fon toplam değerinin en az %80'i katılım ilkelerine uygun, Danışma Kurulu'ndan icazeti alınan yerli hisse senetlerine; en fazla %20'si ise yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.	
Katılım Hesabı	0.00		
Yatırım Fonu	5.71		
Yabancı Kira Sertifikası (TÜRK)	0.00		
Yabancı Hisse Senedi	0.00		
Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00		
Döviz (usd)	0.00		
		Yatırım Riskleri	
Hisse Senedi Sektörel Dağılım %	94.29	3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: 1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile kira sertifikalarının, ortaklık paylarının ve diğer menkul kıymetlerin, döviz ve döviz endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, kar payı oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmiştir: a- Kâr Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kira sertifikası ve katılma hesabı dahil edilmesi halinde söz konusu ürünlerin sağlayacağı kira/kâr payı oranlarında yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle oluşan riski ifade eder. b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. c- Kıymetli Maden Fiyat Riski: Kıymetli madenlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. d- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski: Fon portföyüne ileri valörlü kira sertifikaları ve swap sözleşmeleri dahil edilmesi ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. 7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği/katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. 9) İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.	
Bankacılık	0.00		
Bilgisayar Tıptancılığı	0.00		
Çimento	8.22		
Dayanıklı Tüketim	3.33		
Demir-Çelik Temel	0.00		
Elektrik	25.77		
Endüstriyel Tekstil	4.20		
Gıda	3.26		
GYO	0.00		
Havayolları ve Hizm.	13.27		
Holdingler	0.00		
İnşaat- Taahhüt	0.00		
Kağıt Ürünleri	0.00		
Kimyasal Ürün	0.00		
Meşrubat / İçecek	0.00		
Mobilya	6.59		
Otomotiv	0.00		
Otomotiv Parçası	0.00		
Petrol	0.00		
Perakende - Ticaret	0.00		
Sağlık ve İlaç	11.56		
Savunma	0.00		
Seramik	0.00		
Yatırım Ortaklıkları	0.00		
Teknoloji	7.93		
Tekstil Entegre	10.16		
Ulaştırma-Lojistik	0.00		

KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	Fon Toplam Net Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (ÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri		
							Portföyün Toplam Değeri (TL)	Portföyün Net Aktif Değeri (TL)	(%)
30/05/2023 - 30/06/2023	15.94%	16.41%	14.82%	0.02	0.02	-0.65	2,976,010.31	3,031,852.02	0.98

*Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz



KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**PERFORMANS SUNUM RAPORU****C. DİPNOTLAR**

1. Fonumuz, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin % 100 oranında iştirakidir. Şirketin, 2023 Haziran sonu itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 82 milyar 144 milyon TL' dir.

2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fonun 01 Ocak - 30 Haziran döneminde sağladığı net getiri oranı: 15.94 %

Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi 29/05/2023	Bitiş Tarihi 27/06/2023	Karşılaştırma Ölçütü Getirileri	Karşılaştırma Ölçütünün
BIST Tum Katılım Endesi	90.00%	4,686.61	5,534.31	18.09%	16.28%
BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi	10.00%	276.61	280.25	1.31%	0.13%
					16.41%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tastik Giderleri	0.00	0.0000%
İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	0.00	0.0000%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	97.80	0.0042%
Fon Yönetim Ücreti	4,797.68	0.2079%
Endeks Lisans Ücreti	0.00	0.0000%
SMMM Hizmet Bedeli	0.00	0.0000%
Kurul Kayıt Ücreti	53.96	0.0023%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	0.00	0.0000%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	757.33	0.0328%
İşletim Giderleri Toplamı	5,706.77	0.2474%
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı	331.96	0.0144%
Ödenecek Vergiler	0.00	0.0000%
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0.00	0.0000%
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194.60	0.0084%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
Toplam Giderler	6,233.33	0.2702%
Ortalama Fon Toplam Değeri	2,307,145.50	100.0000%
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	0.0027	

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma ölçütü	Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
29/05/2023	(%90) BIST Tum Katılım Endesi + (%10) BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı	15.94%	16.41%
27/06/2023	Endeksi		

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. Fon'un yatırım stratejisi bant aralığına göre; fon toplam değerinin asgari %80'i Yerli ortaklık paylarına yatırılmalıdır. Tek bir ortaklık payına yapılan yatırım fon toplam değerinin %10'unu geçemez. Tek bir bankadaki katılma hesabı tutarı fon toplam değerinin %10'unu, toplam katılma hesabı tutarı ve yatırım fonları da fon toplam değerinin %20'sini geçmemelidir. Belirtilen tarihlerde fonda ihlal meydana gelmemiştir.

8. 2023 yılının 5. ayında kurulmuş olan fonun dönem getirisi ve karşılaştırma ölçütü getirisi yukarıdaki tabloda verildiği gibi gerçekleşmiştir.

KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	30 Mayıs 2023
Rapor Tarihi	30 Haziran 2023
Gün Sayısı	32
Azami gider oranı	3.65%
Gerçekleşen Getiri	15.94%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	16.41%
Nispi Getiri	-0.40%

Fon Halka Arz Tarihi	30 Mayıs 2023
Rapor Tarihi	30 Haziran 2023
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	15.57%

Başlangıç Tarihi	30 Mayıs 2023
Rapor Tarihi	30 Haziran 2023
Net Getiri	15.94%
Net Gider Oranı	0.27%
Brüt Getiri	16.21%