

**KJK-KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON**  
2021 Haziran

**I-FONUN TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	: KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 50,224,409.000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 8.691230
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.001259
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8.500415
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.000166
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2.24
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kıra Sertifikaları	: 0.00
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 100.00
f-)Yatırım Fonu	: 0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
h-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kıra Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 21.43
	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 45,249,997.080000
	: 0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 0.000000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ÖDEME ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	16/07/2021 08:41	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM	USD		05/07/21			2.00		10,000,000.00		02/06/21				10,018,082.19	2,000,000	86,940,833.53	19.91	19.91	19.92
VAKIF KATILIM	USD		13/07/21			2.00		5,000,000.00		09/06/21				5,009,315.07	2,000,000	43,453,819.64	9.95	9.95	9.95
VAKIF KATILIM	USD		16/07/21			1.80		5,000,000.00		15/06/21				5,007,643.84	1,800,000	43,435,745.61	9.95	9.95	9.95
ZİRAAT KATILIM	USD		19/07/21			1.80		5,000,000.00		03/06/21				5,011,342.47	1,800,000	43,461,429.75	9.95	9.95	9.96
VAKIF KATILIM	USD		26/07/21			1.80		4,800,000.00		23/06/21				4,807,811.51	1,800,000	41,681,877.88	9.55	9.55	9.55
ZİRAAT KATILIM	USD		27/07/21			1.85		5,000,000.00		09/06/21				5,012,164.38	1,850,000	43,449,895.62	9.95	9.95	9.95
ZİRAAT KATILIM	USD		30/07/21			1.80		5,000,000.00		15/06/21				5,011,095.89	1,800,000	43,435,745.61	9.95	9.95	9.95
VAKIF KATILIM	USD		02/08/21			1.75		3,005,424.66		29/06/21				3,010,323.91	1,750,000	26,090,489.25	5.98	5.98	5.98
ZİRAAT KATILIM	USD		09/08/21			1.80		2,200,000.00		23/06/21				2,205,099.18	1,800,000	19,104,194.07	4.38	4.38	4.38
ZİRAAT KATILIM	USD		13/08/21			1.80		1,998,000.00		29/06/21				2,002,433.92	1,800,000	17,344,949.94	3.97	3.97	3.97
ZİRAAT KATILIM	USD		16/08/21			1.80		3,250,000.00		30/06/21				3,257,532.88	1,800,000	28,212,366.19	6.46	6.46	6.46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50,253,424.66</b>								<b>436,611,447.09</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50,253,424.66</b>								<b>436,611,447.09</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.02</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ		USD				4,442.86	8,705,224	30/06/21				8,680,300	38,565.36	0.00	0.00	0.01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4,442.86</b>							<b>38,565.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4,442.86</b>							<b>38,565.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>436,611,447.09</b>	<b>100.00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	436,611,447.09	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38,568.77	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-138,123.54	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>436,511,892.32</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	120,364.10	0.0276 %
Kayda Alma Ücreti	8,394.20	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,511.90	0.0026 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.10	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	561.51	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.73	0.0000 %
	140,897.54	0.0322 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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