

KHU-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHU-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	156.591.052,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.999.385,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,660068
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.002957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,308929
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.001439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,98
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	100,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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 Vadeleri	:	0,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	EUR		05/05/22	0		2,10		5.008.849,32		31/03/22				5.018.935,63	2,100000	78.365.159,03	50,05	50,05	50,04
ZİRAAT KATILIM	EUR		06/05/22	1		2,10		4.999.330,62		04/04/22				5.008.534,87	2,100000	78.198.271,42	49,95	49,95	49,94
GRUP TOPLAMI								10.008.179,94							156.563.430,45	100,00	100,00	99,98	
GRUP TOPLAMI								10.008.179,94							156.563.430,45	100,00	100,00	99,98	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			4.999,92	16,214667	29/04/22					15,613900	78.068,25	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								4.999,92							78.068,25	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								4.999,92							78.068,25	0,00	0,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.563.430,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KHU-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.563.430,45	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.713,17	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.091,10	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.591.052,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.293,24	0,0379 %
Kayda Alma Ücreti	0,10	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.208,42	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	797,86	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.905,41	0,0012 %
	67.292,33	0,0430 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			06/04/22	16,010	64.042,00	4.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ				Toplamı:		64042,00	4000,00
						64042,00	4000,00