

KKB-EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKB-EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	168.055.347,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.183.889,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,026557
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.016324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,803190
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.011347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
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	:	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	:	1.078,53
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)	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			23,97	15,901544	29/04/22					15,613900	374,27	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			928,83	14,471518	29/04/22					14,785200	13.732,94	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								952,80									14.107,21	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								952,80									14.107,21	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS244128773	USD	HAZINE	24/02/27	1756	XS244128773	7,74	2	3.800.000,00	99,689800	09/03/22	0,000000				101,748000	57.165.852,12	34,01	34,01	34,02	
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00									57.165.852,12	34,01	34,01	34,02
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	803	XS2028862998	6,20	2	5.229.000,00	107,267700	04/03/22	0,000000				109,064000	84.319.353,33	50,16	50,16	50,17	
XS1301525207	USD	ALBARAKA TURK	01/12/25	1306	XS1301525207	10,29	2	1.722.000,00	102,840300	16/02/22	0,000000				104,523000	26.611.675,37	15,83	15,83	15,84	
GRUP TOPLAMI								6.951.000,00									110.931.028,70	65,99	65,99	66,01
GRUP TOPLAMI								10.751.000,00									168.096.880,82	100,00	100,00	100,03

KKB-EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ

168.096.880,82

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.096.880,82	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.407,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.940,79	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.055.347,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	58.988,81	0,0351 %
Kayda Alma Ücreti	3.170,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.987,71	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.980,30	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.627,23	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15,23	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	549,10	0,0003 %
	84.733,79	0,0504 %

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							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/04/22	14,690	88.138,20	6.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	88138,20	6000,00
						88138,20	6000,00