

**KHU-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON**  
**Haziran-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	:	87.625.680,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.014.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,475760
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.006083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,643901
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.004195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,95
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,08
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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 Vadesi	:	17,00
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)		
<b>KATILIM HESABI</b>																					
<b>KATILIM HESABI</b>																					
ZİRAAT KATILIM	EUR		18/07/22	17		3,30		5.031.036,08		14/06/22				5.046.501,35	3,300000	87.523.916,37	100,00	100,00	99,88		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.031.036,08</b>								<b>87.523.916,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,88</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.031.036,08</b>								<b>87.523.916,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,88</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			7.311,05	18,031919	30/06/22					17,370100	126.993,67	0,00	0,00	0,14		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.311,05</b>										<b>126.993,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.311,05</b>										<b>126.993,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>87.523.916,37</b>			<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.523.916,37	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.985,50	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.221,60	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.625.680,27	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.794,03	0,0340 %
Kayda Alma Ücreti	4.381,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.464,05	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.709,70	0,0020 %
	38.436,36	0,0439 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			06/06/22	17,683	17.683,21	1.000,00
	MERKEZ BANKASI						
DÖVİZ					Toplamı:	17683,21	1000,00
						<b>17683,21</b>	<b>1000,00</b>