

**KKB-EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Haziran-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	:	188.047.773,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.193.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,799291
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.008276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,554292
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.010172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,22
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
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 Vadeleri	:	998,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			23,97	15,901544	30/06/22					17,370100	416,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			83.766,44	16,264419	30/06/22					16,661400	1.395.666,16	0,00	0,00	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.790,41</b>							<b>1.396.082,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.790,41</b>							<b>1.396.082,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	1699	XS2441287773	7,74	2	3.800.000,00	99,689800	09/03/22	8,940515				96,893000	61.346.175,15	32,85	32,85	32,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.800.000,00</b>							<b>61.346.175,15</b>	<b>32,85</b>	<b>32,85</b>	<b>32,62</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	746	XS2028862998	6,20	2	5.229.000,00	107,267700	04/03/22	5,807105				110,636000	96.388.805,51	51,62	51,62	51,26
XS1301525207	USD	ALBARAKA TURK	01/12/25	1249	XS1301525207	10,29	2	1.722.000,00	102,840300	16/02/22	9,481204				101,047000	28.991.324,85	15,53	15,53	15,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.951.000,00</b>							<b>125.380.130,36</b>	<b>67,15</b>	<b>67,15</b>	<b>66,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.751.000,00</b>							<b>186.726.305,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,30</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>186.726.305,51</b>		<b>100,00</b>	

**KKB-EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Haziran-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.726.305,51	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.406.084,57	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.616,50	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.047.773,58	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.853,90	0,0318 %
Kayda Alma Ücreti	3.562,18	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.186,91	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.903,50	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	30,46	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	484,50	0,0003 %
	79.108,75	0,0420 %

**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) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/06/22	16,535	49.606,20	3.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/22	17,183	17.183,30	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	66789,50	4000,00
						<b>66789,50</b>	<b>4000,00</b>