

KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	171.643.095,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.002.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,160877
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,756400
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.022505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,18
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	:	686,15
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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.122,46	13,510898	30/06/22					16,661400	35.363,16	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.122,46							35.363,16	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								2.122,46							35.363,16	0,00	0,00	0,02	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	746	XS2028862998	6,05	2	9.312.000,00	111,573600	21/01/22	5,807105				110,636000	171.652.812,57	100,00	100,00	100,01
GRUP TOPLAMI								9.312.000,00							171.652.812,57	100,00	100,00	100,01	
GRUP TOPLAMI								9.312.000,00							171.652.812,57	100,00	100,00	100,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																171.652.812,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.652.812,57	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.051,99	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.768,59	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.643.095,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37.277,98	0,0217 %
Kayda Alma Ücreti	3.338,79	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.203,33	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.770,60	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	30,46	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0003 %
	54.153,66	0,0315 %

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	16,526	33.052,00	2.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/22	17,188	17.188,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	50240,00	3000,00
						50240,00	3000,00