

**KJK-KUYEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON**  
**MAYIS 2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KJK-KUYEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,000,000.000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.500415
Av Sonu Pav Fiyatı (USD)	:	1.000166
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.500415
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.000166
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
a-)Kira Sertifikaları	:	0.00
b-)Değerli Maden	:	
c-)Mevduat	:	0.00
d-) Katılım Hesabı	:	100.00
e-)Yatırım Fonu	:	0.00
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28.00
	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5,000,000.000000
	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0.000000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

																	08/06/2021 09:21							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
<b>KATILIM HESABI</b>																								
<b>KATILIM HESABI</b>																								
VAKIF KATILIM	USD		29/06/21			2.00		3,000,000.00		27/05/21				3,005,424.66	2.000000	25,503,985.50	60.06	60.06	60.01					
TURKIYE FINANS	USD		29/06/21			1.80		1,995,000.00		28/05/21				1,998,148.27	1.800000	16,958,849.61	39.94	39.94	39.90					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4,995,000.00</b>													<b>42,462,835.11</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4,995,000.00</b>													<b>42,462,835.11</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.91</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Döviz</b>																								
USD	USD	ABD MERKEZ			USD			4,960.00	8.433000	31/05/21				8.499000	42,155.04	0.00	0.00	0.10						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4,960.00</b>													<b>42,155.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4,960.00</b>													<b>42,155.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>42,462,835.11</b>	<b>100.00</b>								

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42,462,835.11	99.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,155.04	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,917.07	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,502,073.08	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2,917.07	0.0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	337.29	0.0008 %
	3,254.36	0.0077 %

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

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

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